

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	906,125,238		545,147,152	774,196,228		229,049,076	8,666,708,838	7,989,632,676	677,076,162	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			259,130,336	259,130,336			3,567,162,127	3,567,162,127	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	894,843,581		266,604,412	495,653,488		229,049,076	4,851,182,483	4,185,387,978	665,794,505	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	454,842,134		209,047,043	428,451,145		219,404,102	3,442,226,277	3,206,788,245	235,438,032	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	355,435,193		32,027,951	49,313,492		17,285,541	1,028,472,754	690,323,102	338,149,652	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	37,761,661		19,412,404	14,900,390	4,512,014		255,722,234	213,448,559	42,273,675	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	8,787,728		4,050,000	1,694,461	2,355,539		68,765,012	57,621,745	11,143,267	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS CANCHAS DE CHUMACO	5,389,041						5,389,041		5,389,041	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	32,627,824		2,067,014	1,294,000	773,014		50,607,165	17,206,327	33,400,838	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 21908	11,281,657		19,412,404	19,412,404			248,364,228	237,082,571	11,281,657	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		19,059,867	19,059,867			239,883,049	228,601,392	11,281,657	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			352,537	352,537			8,481,179	8,481,179	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									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	305,097,517		70,108,441	52,233,295	17,875,146		852,972,704	530,000,041	322,972,663	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	98,956,630		4,606,801	4,287,495	319,306		126,621,031	27,345,095	99,275,936	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,492,079		53,373,765	37,234,610	16,139,155		378,947,075	360,315,841	18,631,234	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	2,492,079		53,373,765	37,234,610	16,139,155		378,947,075	360,315,841	18,631,234	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS									0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO	850,528		4,835,138	5,685,666		850,528	43,971,850	43,971,850	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			126,214	126,214			19,286,493	19,286,493	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,899							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			11,125,607	11,125,607			20,080,607	20,080,607	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			466,229	466,229			5,148,519	5,148,519	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							2,581,200	2,581,200	0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS			-126,214	-126,214					0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			901,800	901,800			8,226,625	8,226,625	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO							3,483,199	3,483,199	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL							2,676,579	2,676,579	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,030,000	1,030,000			6,643,923	6,643,923	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOCOSOCIAL			1,375,458		1,375,458		8,310,664	6,935,206	1,375,458	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							5,162,400	5,162,400	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS							43,624,010	43,624,010	0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAKUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			1,321,778	1,321,778			22,057,808	22,057,808	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO			14,671,225		14,671,225		70,892,923	56,221,698	14,671,225	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK							34,121,971	34,121,971	0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			1,160,433	1,160,433			8,690,379	8,690,379	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,555,557	1,555,557			9,277,785	9,277,785	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			2,644,129	2,644,129			6,217,462	6,217,462	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y			960,000	960,000			3,555,586	3,555,586	0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA			4,104,350	4,104,350			4,428,350	4,428,350	0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS			4,352,100	4,352,100			4,676,100	4,676,100	0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL D									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	205,250,327		12,127,875	10,711,190	1,416,685		342,808,208	136,141,196	206,667,012	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	205,250,327		12,127,875	10,711,190	1,416,685		342,808,208	136,141,196	206,667,012	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	67,142,930						67,142,930		67,142,930	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.	926,806						926,806		926,806	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	131,801,369		12,127,875	10,711,190	1,416,685		269,359,250	136,141,196	133,218,054	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS	1,088,486						1,088,486		1,088,486	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA	4,290,736						4,290,736		4,290,736	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)		1,601,519					4,596,390	6,197,909	0	1,601,519
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	140,907,208		185,387,500	221,666,681		36,279,181	3,238,631,318	3,134,003,291	104,628,027	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,601,309		70,884,278	107,093,213		36,208,935	1,547,977,333	1,518,584,959	29,392,374	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19,265,311		19,445,211	28,138,407		8,693,196	760,844,671	750,272,556	10,572,115	

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							8,643	8,643	0	0		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	46,335,998		6,876,269	34,392,008		27,515,739	420,567,447	401,747,188	18,820,259	0		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	46,335,998		2,980,068	30,495,807		27,515,739	384,446,855	365,626,596	18,820,259	0		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	17,364,735		1,117,531	11,435,939		10,318,408	144,158,005	137,111,678	7,046,327	0		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	28,971,263		1,862,537	19,059,868		17,197,331	240,288,850	228,514,918	11,773,932	0		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,621,983	3,621,983			34,392,006	34,392,006	0	0		
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			274,218	274,218			1,728,586	1,728,586	0	0		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			44,562,798	44,562,798			366,565,215	366,565,215	0	0		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,444,568	9,444,568			59,623,858	59,623,858	0	0		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			9,444,568	9,444,568			59,623,858	59,623,858	0	0		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			9,444,568	9,444,568			59,623,858	59,623,858	0	0		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							5,380,000	5,380,000	0	0		
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			9,444,568	9,444,568			54,243,858	54,243,858	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		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0		
115-05-03-003-002-999	OTROS									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 N° 19.378 ART. 49									0	0		
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0		
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0		
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0		
115-05-03-008-000-000	DEL 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		
115-05-03-100-001-000													

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
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									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	1		91,311,710	91,311,710			902,066,045	902,066,044	1	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		5,134,672	5,134,672			85,378,375	85,378,374	1	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,561,838	3,561,838			51,870,393	51,870,393	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,561,838	3,561,838			51,064,067	51,064,067	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL							806,326	806,326	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	1		352,537	352,537			9,406,444	9,406,443	1	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO							280,787	280,787	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	1		352,537	352,537			7,351,550	7,351,549	1	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN							1,774,107	1,774,107	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			178,880	178,880			1,700,023	1,700,023	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			119,254	119,254			1,133,349	1,133,349	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.							714,671	714,671	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			352,535	352,535			14,304,962	14,304,962	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			569,628	569,628			6,248,533	6,248,533	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			82,395,464	82,395,464			763,763,242	763,763,242	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			82,395,464	82,395,464			763,763,242	763,763,242	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			43,200	43,200			1,476,012	1,476,012	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes					Deudor	Acreeedor
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							21,889,000	21,889,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			13,746,944	13,746,944			627,675,345	627,675,345	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			11,675,637	11,675,637			611,347,324	611,347,324	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							66,929,723	66,929,723	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			11,675,637	11,675,637			544,417,601	544,417,601	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			2,071,307	2,071,307			8,382,037	8,382,037	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			2,071,307	2,071,307			8,382,037	8,382,037	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS 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 CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							7,945,984	7,945,984	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE 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 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	128,964,653		1,500,000	2,879,000		1,379,000	229,054,390	101,468,737	127,585,653	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	128,964,653		1,500,000	2,879,000		1,379,000	149,654,653	22,069,000	127,585,653	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	128,964,653		1,500,000	2,879,000		1,379,000	149,654,653	22,069,000	127,585,653	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,399,737	79,399,737	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,706,844,720		16,254,184		16,254,184		1,723,098,904		1,723,098,904	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,252,124,411						1,252,124,411		1,252,124,411	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	20,438,800						20,438,800		20,438,800	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	47,226,842		16,254,184		16,254,184		63,481,026		63,481,026	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	180,461,858						180,461,858		180,461,858	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	73,819,130						73,819,130		73,819,130	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	77,279,729						77,279,729		77,279,729	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	55,493,950						55,493,950		55,493,950	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									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 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,072,809,259						1,072,809,259	0	1,072,809,259
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		764,558,558						764,558,558	0	764,558,558
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,062,576						6,062,576	0	6,062,576
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		52,199,482						52,199,482	0	52,199,482
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		173,897,415						173,897,415	0	173,897,415
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		46,655,401						46,655,401	0	46,655,401
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		29,302,073						29,302,073	0	29,302,073

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		133,754						133,754	0	133,754
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS 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	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	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
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	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									0	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		952,575,889	79,027,726	76,895,730	2,131,996		730,178,984	1,680,622,877	0	950,443,893
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		614,017,886	36,656,824	40,813,179		4,156,355	378,818,437	996,992,678	0	618,174,241
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		614,017,886	36,656,824	40,813,179		4,156,355	378,818,437	996,992,678	0	618,174,241
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		7,882,031					200,006	8,082,037	0	7,882,031
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		867,234	5,685,666	5,681,521	4,145		56,798,289	57,661,378	0	863,089
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		2,666,072	126,214	14,057,972		13,931,758	19,286,493	35,884,323	0	16,597,830
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)							16,521	16,521	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		1,898	1,899		1,899		22,366,961	22,366,960	1	0
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		6,946					5,656,269	5,663,215	0	6,946
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		1,878,666					4,231,998	6,110,664	0	1,878,666
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		4,008,465	725,062		725,062		6,228,339	9,511,742	0	3,283,403
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		4,201,506	985,000		985,000		1,955,001	5,171,507	0	3,216,506
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2					1,394,998	1,395,000	0	2
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,863,001						2,863,001		2,863,001	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE		51,292						51,292	0	51,292
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL		1,319,291						1,319,291	0	1,319,291
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES		382,282						382,282	0	382,282
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL		173,854						173,854	0	173,854
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI	7,367,480						7,367,480		7,367,480	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		362,671,000	11,125,607		11,125,607		20,080,607	371,626,000	0	351,545,393
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,328,753	277,229		277,229		4,939,519	5,991,043	0	1,051,524
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		19,990,000						19,990,000	0	19,990,000
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		16,883,800						16,883,800	0	16,883,800
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO		44,712,096						44,712,096	0	44,712,096
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		2,620,571		126,214		126,214	126,214	2,872,999	0	2,746,785
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228						306,228	0	306,228
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		1,118,295	901,800		901,800		8,226,625	8,443,120	0	216,495
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE		2,938,000						2,938,000	0	2,938,000
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI		21,105,059						21,105,059	0	21,105,059
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		134,304					3,483,199	3,617,503	0	134,304
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		40,059		4,050,000		4,050,000	2,678,830	6,768,889	0	4,090,059
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		1,758,846						1,758,846	0	1,758,846
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI		500,000						500,000	0	500,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		6,636,077	1,030,000		1,030,000		6,713,841	12,319,918	0	5,606,077
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO		103,550						103,550	0	103,550
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		417,047					7,389,159	7,806,206	0	417,047

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS		14,178,200					5,162,400	19,340,600	0	14,178,200
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS	7,109,571						41,752,245	34,642,674	7,109,571	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		25,256,164	1,321,778	2,067,014		745,236	22,057,808	48,059,208	0	26,001,400
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO	3,298,948						56,221,698	52,922,750	3,298,948	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK		27,147,029					34,121,971	61,269,000	0	27,147,029
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		8,604,054	860,433		860,433		8,390,379	16,134,000	0	7,743,621
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		150,246		125,824		125,824		276,070	0	276,070
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		4,277,772	1,555,557		1,555,557		9,277,785	12,000,000	0	2,722,215
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		16,058,667	2,644,129		2,644,129		6,217,462	19,632,000	0	13,414,538
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y		1,856,901	960,000		960,000		3,371,769	4,268,670	0	896,901
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA		5,400,350	4,104,350		4,104,350		4,428,350	5,724,350	0	1,296,000
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS		5,648,100	4,352,100		4,352,100		4,676,100	5,972,100	0	1,296,000
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA		5,161,900						5,161,900	0	5,161,900
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E				5,820,000		5,820,000		5,820,000	0	5,820,000
214-05-15-161-000-000	ADM.FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE				6,640,000		6,640,000		6,640,000	0	6,640,000
214-05-15-162-000-000	ADM.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO COPA				2,244,634		2,244,634		2,244,634	0	2,244,634
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									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		201,023,466	10,279,410	9,567,397	712,013		145,190,393	345,501,846	0	200,311,453
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		34,140,727	18,532	18,532			8,828,218	42,968,945	0	34,140,727
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		32,234,666		3,056,333		3,056,333	6,100,049	41,391,048	0	35,290,999
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,427,045		252,000	224,700	27,300		4,108,745	2,654,400	1,454,345	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439	1,591,682	1,591,682			24,640,178	26,111,617	0	1,471,439
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756					60,046,824	65,932,580	0	5,885,756
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,802,280	3,142,080	3,094,330	47,750		23,998,290	25,752,820	0	1,754,530

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		47,104,726	4,609,724	916,428	3,693,296		4,609,724	48,021,154	0	43,411,430
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		36,527						36,527	0	36,527
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD		3,042,711						3,042,711	0	3,042,711
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400					6,750,000	6,940,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			494,377	494,377			4,308,140	4,308,140	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		9,531,995						9,531,995	0	9,531,995
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		3,222,029						3,222,029	0	3,222,029
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS		4,973,773						4,973,773	0	4,973,773
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		6,698,992	171,015	171,015			1,800,225	8,499,217	0	6,698,992
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000						1,300,000	0	1,300,000
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD		46,857						46,857	0	46,857
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		6,126,650						6,126,650	0	6,126,650
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%		7,680						7,680	0	7,680
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%		39,146,921						39,146,921	0	39,146,921
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP		5,486,382						5,486,382	0	5,486,382
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,029,136	15,760,028	11,390,258	4,369,770		96,991,697	114,651,063	0	17,659,366
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		26,730,257	8,881,130	7,573,264	1,307,866		56,686,137	82,108,528	0	25,422,391
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,429,573	7,251,565	5,593,930	1,657,635		43,392,845	45,164,783	0	1,771,938
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,967,313	1,395,659	1,700,150		304,491	8,368,841	10,640,645	0	2,271,804
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		808,536	129,506	147,006		17,500	1,717,005	2,543,041	0	826,036
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		20,420,435					1,749,579	22,170,014	0	20,420,435
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS		104,400	104,400	132,178		27,778	1,457,867	1,590,045	0	132,178
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		88,775,144	7,450,334	7,551,632		101,298	52,492,320	141,368,762	0	88,876,442
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		81,324,810	1,165,104		1,165,104		14,230,375	94,390,081	0	80,159,706
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		7,450,334	6,285,230	7,551,632		1,266,402	38,261,945	46,978,681	0	8,716,736
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA, PROY. REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY. REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% ret.proyecto oficina secplac y choferes de la m									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		27,722,525	430,708,615	441,898,094		11,189,479	3,336,924,261	3,375,836,265	0	38,912,004
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			81,414,260	81,665,360		251,100	725,750,116	726,001,216	0	251,100
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			42,140,080	42,140,080			400,153,855	400,153,855	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			39,254,679	39,254,679			340,519,284	340,519,284	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			13,128,017	13,128,017			107,302,588	107,302,588	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,061,897	1,061,897			8,256,377	8,256,377	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 LA			1,061,897	1,061,897			8,256,377	8,256,377	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									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									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			13,428,057	13,428,057			105,914,143	105,914,143	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,428,057	13,428,057			105,914,143	105,914,143	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 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,621,219	1,621,219			12,585,345	12,585,345	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			1,621,219	1,621,219			12,585,345	12,585,345	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			12,785	12,785			115,067	115,067	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			115,067	115,067	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
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,169,323	6,169,323			54,211,381	54,211,381	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,770,545	2,770,545			21,708,676	21,708,676	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY			973,540	973,540			7,682,499	7,682,499	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,425,238	2,425,238			19,135,783	19,135,783	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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							5,684,423	5,684,423	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,782,009	1,782,009			13,830,486	13,830,486	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,782,009	1,782,009			13,830,486	13,830,486	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			396,830	396,830			3,174,640	3,174,640	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			396,830	396,830			3,174,640	3,174,640	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 ASIG. DE DESEMPEÑO							21,892,921	21,892,921	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 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,654,542	1,654,542			13,236,336	13,236,336	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			936,108	936,108			15,624,788	15,624,788	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,394,864	7,394,864	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			936,108	936,108			8,229,924	8,229,924	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			264,553	264,553			24,466,932	24,466,932	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							11,909,795	11,909,795	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11,909,795	11,909,795	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							10,440,712	10,440,712	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							10,440,712	10,440,712	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			2,116,425	2,116,425	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			264,553	264,553			2,116,425	2,116,425	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 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,684,740	1,684,740			11,443,360	11,443,360	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			1,191,720	1,191,720			8,005,102	8,005,102	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			493,020	493,020			3,438,258	3,438,258	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							8,099,491	8,099,491	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							2,889,491	2,889,491	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			14,725,817	14,725,817			118,751,860	118,751,860	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			13,686,523	13,686,523			103,524,958	103,524,958	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,613,175	5,613,175			38,821,431	38,821,431	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			176,103	176,103			1,328,375	1,328,375	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			176,103	176,103			1,328,375	1,328,375	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									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			3,713,745	3,713,745			25,289,592	25,289,592	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,713,745	3,713,745			25,289,592	25,289,592	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 19.429ª									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			926,665	926,665			6,452,376	6,452,376	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									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 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			926,665	926,665			6,452,376	6,452,376	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			12,785	12,785			76,711	76,711	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			76,711	76,711	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), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,139,019	2,139,019			14,726,955	14,726,955	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,197,410	1,197,410			8,271,228	8,271,228	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			265,583	265,583			1,816,103	1,816,103	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			676,026	676,026			4,639,624	4,639,624	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,105,031	1,105,031			7,847,190	7,847,190	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							2,222,914	2,222,914	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
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 ASIG. DE DESEMPEÑO							6,759,414	6,759,414	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 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 Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 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									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			333,636	333,636			2,631,460	2,631,460	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			333,636	333,636			2,631,460	2,631,460	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							6,621,262	6,621,262	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,677,133	3,677,133	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,677,133	3,677,133	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							2,944,129	2,944,129	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							2,944,129	2,944,129	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 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			705,658	705,658			4,613,945	4,613,945	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
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			652,589	652,589			3,622,636	3,622,636	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			53,069	53,069			991,309	991,309	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							1,360,235	1,360,235	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							1,360,235	1,360,235	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,133,162	6,133,162			43,794,484	43,794,484	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,926,317	4,926,317			33,273,644	33,273,644	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			1,107,445	1,107,445			7,693,610	7,693,610	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,107,445	1,107,445			7,693,610	7,693,610	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,492,970	1,492,970	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			99,400	99,400			1,334,260	1,334,260	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			18,415,201	18,666,301		251,100	163,049,917	163,301,017	0	251,100
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			4,301,414	4,301,414			41,826,611	41,826,611	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,177,614	4,177,614			35,011,722	35,011,722	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,868,489	3,868,489	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			123,800	123,800			2,946,400	2,946,400	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			14,113,787	14,364,887		251,100	121,223,306	121,474,406	0	251,100
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,840,977	189,338,802	195,388,953		6,050,151	788,485,834	803,376,962	0	14,891,128
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			441,173	614,589		173,416	1,019,058	1,192,474	0	173,416
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			441,173	614,589		173,416	917,253	1,090,669	0	173,416
215-22-02-003-000-000	CALZADO							101,805	101,805	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			231,121	231,121			13,344,240	13,344,240	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			231,121	231,121			12,903,921	12,903,921	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							440,319	440,319	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,618,928	14,520,699	16,525,980		2,005,281	50,972,069	56,596,278	0	5,624,209
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,356,428	5,777,263	7,177,417		1,400,154	20,759,888	24,516,470	0	3,756,582
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							200,000	200,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							100,000	100,000	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									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,012,500	1,298,497	2,153,624		855,127	6,090,388	7,958,015	0	1,867,627
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		250,000	250,000		250,000		250,000	250,000	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							1,010,000	1,010,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			7,194,939	7,194,939			8,696,439	8,696,439	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		203,111	36,335,998	36,525,342		189,344	267,489,777	267,882,232	0	392,455
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,841,120	29,841,120			186,930,076	186,930,076	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			734,947	734,947			16,267,963	16,267,963	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		203,111	203,111	392,455		189,344	636,718	1,029,173	0	392,455
215-22-05-004-000-000	CORREO			418,306	418,306			3,087,562	3,087,562	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			524,525	524,525			12,746,783	12,746,783	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,097,983	2,097,983			15,667,853	15,667,853	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,516,006	2,516,006			32,152,822	32,152,822	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,653,505	3,372,025	2,245,800	1,126,225		15,301,870	15,829,150	0	527,280
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,148,888	1,423,888		275,000	2,744,991	3,019,991	0	275,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,653,505	2,079,367	425,862	1,653,505		5,670,780	5,670,780	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							29,750	29,750	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							530,740	530,740	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS				252,280		252,280	98,894	351,174	0	252,280
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			143,770	143,770			6,226,715	6,226,715	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			164,444	164,444			4,623,563	4,623,563	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			164,444	164,444			4,081,929	4,081,929	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							443,640	443,640	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							97,994	97,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		785,400	117,779,917	121,994,517		4,214,600	338,676,972	343,676,972	0	5,000,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			101,030,015	101,030,015			176,663,801	176,663,801	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			116,530	116,530			1,248,439	1,248,439	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,988,195	9,988,195			70,172,256	70,172,256	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			22,339,415	22,339,415	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			155,162	155,162			2,294,655	2,294,655	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,320,000	1,320,000			9,482,142	9,482,142	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		785,400	1,571,132	5,785,732		4,214,600	52,741,623	57,741,623	0	5,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS			331,000	331,000			3,734,641	3,734,641	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,089,427	3,384,989	3,385,334		345	29,165,668	31,255,440	0	2,089,772
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			323,680	323,680			1,377,880	1,377,880	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,229,598	1,229,598			10,652,236	10,652,236	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		148,000	788,000	1,302,888		514,888	12,656,219	13,319,107	0	662,888
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,941,427	1,043,711	529,168	514,543		3,305,333	4,732,217	0	1,426,884
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							1,174,000	1,174,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,007,076	4,007,076	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							4,007,076	4,007,076	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			11,776,304	11,776,304			51,828,005	51,828,005	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							900,000	900,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2,622,523	2,622,523			11,258,653	11,258,653	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			9,153,781	9,153,781			39,669,352	39,669,352	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		490,606	1,332,132	1,925,522		593,390	12,057,536	13,141,532	0	1,083,996
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		490,606	1,207,442	1,800,832		593,390	7,375,551	8,459,547	0	1,083,996
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							71,300	71,300	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			13,579	13,579			914,584	914,584	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			111,111	111,111			3,696,101	3,696,101	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	INDEMNIZACION DE 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		4,950,796	57,783,168	57,964,306		181,138	573,258,710	578,390,644	0	5,131,934
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,950,796	16,821,315	17,002,453		181,138	125,946,331	131,078,265	0	5,131,934
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				310,828		310,828	3,151,755	3,462,583	0	310,828

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			16,779,000	17,279,000		500,000	16,779,000	17,279,000	0	500,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		500,000	-15,279,000	-15,279,000			13,300,000	13,800,000	0	500,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,450,796	12,282,619	11,652,929	629,690		45,165,236	48,986,342	0	3,821,106
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							695,556	695,556	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,038,696	3,038,696			46,854,784	46,854,784	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			40,961,853	40,961,853			447,312,379	447,312,379	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			3,061,463	3,061,463			6,863,623	6,863,623	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			3,061,463	3,061,463			6,863,623	6,863,623	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			14,900,390	14,900,390			224,121,862	224,121,862	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,900,390	14,900,390			224,121,862	224,121,862	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 TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,000,000	3,000,000			6,516,052	6,516,052	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			20,000,000	20,000,000			209,810,842	209,810,842	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							104,545,000	104,545,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,000,000	20,000,000			105,265,842	105,265,842	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							5,265,842	5,265,842	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									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			298,019	350,045		52,026	2,277,674	2,329,700	0	52,026

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			298,019	350,045		52,026	2,277,674	2,329,700	0	52,026
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
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		740,022	11,659,120	16,254,184		4,595,064	29,246,141	34,581,227	0	5,335,086
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							200	200	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		740,022	7,313,503	6,820,529	492,974		8,493,736	8,740,784	0	247,048
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,378,156	5,933,451		3,555,295	12,411,678	15,966,973	0	3,555,295
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,490,892	5,046,187		3,555,295	11,524,414	15,079,709	0	3,555,295
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			887,264	887,264			887,264	887,264	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,967,461	2,275,688		308,227	5,802,047	6,110,274	0	308,227
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,967,461	2,275,688		308,227	5,802,047	6,110,274	0	308,227
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				1,224,516		1,224,516	2,366,258	3,590,774	0	1,224,516
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,224,516		1,224,516	2,366,258	3,590,774	0	1,224,516
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							172,222	172,222	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
215-30-01-999-000-000	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			90,215,246	90,275,246		60,000	975,014,501	975,074,501	0	60,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			333,333	333,333			2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			333,333	333,333			2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			333,333	333,333			2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			89,881,913	89,941,913		60,000	972,856,227	972,916,227	0	60,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			18,687,792	18,687,792			60,781,767	60,781,767	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			18,687,792	18,687,792			60,781,767	60,781,767	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			18,687,792	18,687,792			60,781,767	60,781,767	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							160,746,700	160,746,700	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			71,194,121	71,254,121		60,000	751,327,760	751,387,760	0	60,000
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							38,781,369	38,781,369	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES							6,246,105	6,246,105	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							32,535,264	32,535,264	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							225,000	225,000	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES			2,814,778	2,874,778		60,000	9,423,936	9,483,936	0	60,000
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS							2,721,356	2,721,356	0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS							584,528	584,528	0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL			2,590,427	2,590,427			2,590,427	2,590,427	0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							398,900	398,900	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS			4,334,115	4,334,115			4,334,115	4,334,115	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							704,718	704,718	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL			5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							875,816	875,816	0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014							989,524	989,524	0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014							1,135,660	1,135,660	0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE			2,530,855	2,530,855			14,256,513	14,256,513	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,							34,991,411	34,991,411	0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS							18,658,000	18,658,000	0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUIN			547,176	547,176			13,875,103	13,875,103	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		92,020,809	17,900,390	2,610,809	15,289,581		490,619,872	567,351,100	0	76,731,228
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		58,155,251	14,900,390	2,215,074	12,685,316		224,121,862	269,591,797	0	45,469,935
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		57,331,116	14,900,390	1,862,537	13,037,853		224,121,862	268,415,125	0	44,293,263
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		824,135		352,537		352,537		1,176,672	0	1,176,672
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,207,799	3,000,000	43,200	2,956,800		6,516,052	8,767,051	0	2,250,999
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		28,467,883		352,535		352,535		28,820,418	0	28,820,418
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									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							259,981,958	259,981,958	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 62306 , 62321,62331									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		1,497,858,739					837,949,471	2,335,808,210	0	1,497,858,739
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,367,698,652						1,367,698,652	0	1,367,698,652
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		190,412,778					293,642,001	484,054,779	0	190,412,778
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							484,054,779	484,054,779	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	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 REALIZACIÓN D		1,994,256,295		163,088,435	163,088,435		22,794,533	2,180,139,263	0	2,157,344,730
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		746,594,388		18,986,983	18,986,983		2,383,834	767,965,205	0	765,581,371
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		170,368,192		5,079,836	5,079,836			175,448,028	0	175,448,028
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,077,293,715		139,021,616	139,021,616		20,410,699	1,236,726,030	0	1,216,315,331

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : AGOSTO DE 2015

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									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	1,979,655		350,045		350,045		2,530,203	200,503	2,329,700	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	485,472		350,045		350,045		835,517		835,517	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,494,183						1,694,686	200,503	1,494,183	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	10,056,232						12,790,090	2,733,858	10,056,232	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									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	10,056,232						12,790,090	2,733,858	10,056,232	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	884,799,455		90,275,246		90,275,246		975,133,108	58,407	975,074,701	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	884,799,455		90,275,246		90,275,246		975,133,108	58,407	975,074,701	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL C									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
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	xxxxxxx									0	0
TOTALES		6,437,891,197	6,437,891,197	1,755,189,861	1,755,189,861	511,766,476	511,766,476	23,721,642,710	23,721,642,710	6,614,463,091	6,614,463,091

TOTALES A NIVELES DE CUENTA