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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	612,618,243		1,945,812,654	1,615,013,729	330,798,925		13,758,927,69	12,815,510,52	943,417,168	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	593,501		919,313,726	919,907,227		593,501	6,003,293,709	6,003,293,709	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	600,624,142		1,020,851,433	678,058,407	342,793,026		7,457,142,248	6,513,725,080	943,417,168	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	102,793,736		878,908,432	613,683,557	265,224,875		5,520,444,050	5,152,425,439	368,018,611	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	407,036,938		89,148,619	48,816,772	40,331,847		1,423,673,769	976,304,984	447,368,785	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	27,760,287		17,048,097	4,855,939	12,192,158		317,293,418	277,340,973	39,952,445	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	35,488,048		29,950,374	5,343,724	24,606,650		132,465,386	72,370,688	60,094,698	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	22,156,092		5,795,911	5,358,415	437,496		57,876,584	35,282,996	22,593,588	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	11,400,600		5,647,495	17,048,095		11,400,600	298,491,733	298,491,733	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,400,600		5,557,787	16,958,387		11,400,600	288,215,510	288,215,510	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			89,708	89,708			10,276,223	10,276,223	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	303,147,694		72,906,504	81,155,101		8,248,597	1,184,012,151	889,113,054	294,899,097	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	100,752,571		5,663,065	14,580,365		8,917,300	148,058,940	56,223,669	91,835,271	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			62,763,717	62,763,717			650,717,060	650,717,060	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			62,763,717	62,763,717			650,717,060	650,717,060	0	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			4,853,820	4,853,820			64,719,000	64,719,000	0	0
114-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			2,760,288	2,760,288			33,347,933	33,347,933	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)			757,759	757,759			23,797,927	23,797,927	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			482,000	482,000			6,453,269	6,453,269	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			390,000	390,000			11,148,980	11,148,980	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			789,978	789,978			9,769,575	9,769,575	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS			2,078,455	2,078,455			6,648,455	6,648,455	0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,394,998	1,394,998	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
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 APORTE 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 APORTE 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							26,333,346	26,333,346	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.							141,536	141,536	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			1,243,229	1,243,229			8,291,435	8,291,435	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA			21,021,868	21,021,868			21,021,868	21,021,868	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							26,017,421	26,017,421	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									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			12,061,600	12,061,600	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			984,453	984,453			6,394,860	6,394,860	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			752,969	752,969			4,829,546	4,829,546	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			2,033,956	2,033,956			12,023,262	12,023,262	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			1,284,734	1,284,734			12,819,496	12,819,496	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE 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 LOTEO CHUMAQUITO									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			3,614,910	3,614,910			38,578,706	38,578,706	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO							79,764,076	79,764,076	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK							88,804,102	88,804,102	0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			4,248,442	4,248,442			17,714,000	17,714,000	0	0
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			249,991	249,991			11,916,667	11,916,667	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			5,580,014	5,580,014			19,606,371	19,606,371	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y							8,904,362	8,904,362	0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA			324,000	324,000			5,724,350	5,724,350	0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS			324,000	324,000			5,972,100	5,972,100	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							5,140,324	5,140,324	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			1,600,000	1,600,000			1,600,000	1,600,000	0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL D			149,970	149,970			6,640,009	6,640,009	0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO			2,244,634	2,244,634			2,244,634	2,244,634	0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,077,245	2,077,245			8,017,245	8,017,245	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"			1,235,202	1,235,202			1,235,202	1,235,202	0	0
114-05-15-166-000-000	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD							9,376,875	9,376,875	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FDOS. 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO M									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FDOS. MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES			780,000	780,000			2,340,000	2,340,000	0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC.FDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FDOS. GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FDOS. MEJOR. E ILUMIN. ESTADIO EL ABRA REQU									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FDOS CONST. S.SOCIAL Y MEJ. AREA EQ. V. VEN									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FDOS SEDE COM.Y MEJOR. CAMARINES PB.S									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC.FDOS PAVIM. ACCESO V.SAN JOSE Y CALLE V. ILU									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	202,395,123		4,479,722	3,811,019	668,703		374,441,852	171,378,026	203,063,826	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	202,395,123		4,479,722	3,811,019	668,703		374,441,852	171,378,026	203,063,826	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	128,946,165		4,479,722	3,811,019	668,703		300,992,894	171,378,026	129,614,868	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)							10,794,299	10,794,299	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	87,375,058		910,037,073	749,301,310	160,735,763		5,229,050,863	4,980,940,042	248,110,821	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	12,139,406		258,658,818	190,404,809	68,254,009		2,163,730,297	2,083,336,882	80,393,415	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,287,511		19,271,022	18,285,060	985,962		837,496,574	829,223,101	8,273,473	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	5,773,254		59,093	157,918		98,825	584,715,531	579,041,102	5,674,429	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	5,773,254		59,093	157,918		98,825	584,715,531	579,041,102	5,674,429	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	5,773,254		8,276	107,101		98,825	580,151,136	574,476,707	5,674,429	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			50,817	50,817			4,564,395	4,564,395	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	533,535		8,705,472	7,759,518	945,954		85,151,669	83,672,180	1,479,489	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			5,137,015	4,290,015	847,000		14,263,391	13,416,391	847,000	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	533,535		41,768	66,671		24,903	21,465,007	20,956,375	508,632	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	553,286		1,809	46,463		44,654	19,592,321	19,083,689	508,632	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		19,751	39,959	20,208	19,751		1,872,686	1,872,686	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,526,689	3,402,832	123,857		49,423,271	49,299,414	123,857	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	980,722		10,506,457	10,367,624	138,833		167,618,519	166,498,964	1,119,555	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,090,311	4,057,976	32,335		52,155,686	52,123,351	32,335	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							5,417,885	5,417,885	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	82,427						3,141,846	3,059,419	82,427	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,072,174	4,072,174			27,300,108	27,300,108	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	898,295		2,343,972	2,237,474	106,498		79,602,994	78,598,201	1,004,793	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	76,410		1,115,090	1,106,098	8,992		20,774,163	20,688,761	85,402	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	218,317						393,374	175,057	218,317	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			189,210	189,210			3,920,935	3,920,935	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			76,435	67,444	8,991		736,017	727,026	8,991	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							115,318	115,318	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			121,382	98,904	22,478		1,065,941	1,043,463	22,478	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION							99,871	99,871	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			756,424	703,873	52,551		20,475,670	20,423,119	52,551	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			71,943	58,457	13,486		547,880	534,394	13,486	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							48,020	48,020	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			13,488	13,488			269,706	269,706	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53	603,568						23,561,599	22,958,031	603,568	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							7,594,500	7,594,500	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							10,855	10,855	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,851,895		11,510,127	14,122,080		2,611,953	501,171,789	498,931,847	2,239,942	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	4,851,895		5,616,923	8,892,472		3,275,549	444,534,950	442,958,604	1,576,346	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	1,808,178		2,106,348	3,334,683		1,228,335	166,691,066	166,111,223	579,843	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	3,043,717		3,510,575	5,557,789		2,047,214	277,843,884	276,847,381	996,503	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,494,104	4,888,948	605,156		53,501,365	52,896,209	605,156	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			399,100	340,660	58,440		3,135,474	3,077,034	58,440	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			227,877,669	157,997,669	69,880,000		825,061,934	755,181,934	69,880,000	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20,059,643	20,059,643			117,817,374	117,817,374	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			20,059,643	20,059,643			117,817,374	117,817,374	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			20,059,643	20,059,643			106,250,615	106,250,615	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			3,550,000	3,550,000			8,930,000	8,930,000	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			16,509,643	16,509,643			97,320,615	97,320,615	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES							11,566,759	11,566,759	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA							11,566,759	11,566,759	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
115-05-03-007-000-000	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	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									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									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			255,756,642	163,274,888	92,481,754		1,499,788,886	1,407,307,132	92,481,754	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			9,433,632	9,433,632			38,248,533	38,248,533	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			9,433,632	9,433,632			38,248,533	38,248,533	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,392,129	6,765,900	626,229		117,733,051	117,106,822	626,229	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,153,193	5,692,406	460,787		74,813,401	74,352,614	460,787	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,153,193	5,692,406	460,787		74,007,075	73,546,288	460,787	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			89,708	89,708			11,201,487	11,201,487	0	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			89,708	89,708			9,146,593	9,146,593	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-002-999-000	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			120,000	81,000	39,000		2,147,023	2,108,023	39,000	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			80,000	54,000	26,000		1,431,349	1,405,349	26,000	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			13,486	13,486			961,657	961,657	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			143,656	143,656			17,048,141	17,048,141	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			792,086	691,644	100,442		10,129,993	10,029,551	100,442	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			235,420,737	143,565,212	91,855,525		1,311,715,044	1,219,859,519	91,855,525	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			235,420,737	143,565,212	91,855,525		1,311,715,044	1,219,859,519	91,855,525	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			13,500	13,500			1,737,912	1,737,912	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			13,500	13,500			1,732,812	1,732,812	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA							5,100	5,100	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,496,644	3,496,644			30,354,346	30,354,346	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			3,234,280	3,234,280			17,200,089	17,200,089	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			262,364	262,364			13,154,257	13,154,257	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	75,235,652						79,399,737	4,164,085	75,235,652	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-12-06-000-000-000	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	75,235,652						79,399,737	4,164,085	75,235,652	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	66,479,906						78,283,043	11,803,137	66,479,906	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS	180,308						180,308		180,308	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013	186,701						936,386	749,685	186,701	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS	8,388,737							-8,388,737	8,388,737	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			375,561,970	375,561,970			1,368,314,569	1,368,314,569	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							43,230,000	43,230,000	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							43,230,000	43,230,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			375,561,970	375,561,970			1,325,084,569	1,325,084,569	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			375,561,970	375,561,970			1,308,447,178	1,308,447,178	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			68,744,086	68,744,086			190,673,809	190,673,809	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS			295,142,247	295,142,247			295,142,247	295,142,247	0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			11,675,637	11,675,637			822,631,122	822,631,122	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							8,691,407	8,691,407	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							8,691,407	8,691,407	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-14-01-003-000-000	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	190,641,790		3,813,600	69,144,038		65,330,438	320,194,127	194,882,775	125,311,352	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	190,641,790		3,813,600	69,144,038		65,330,438	240,794,390	115,483,038	125,311,352	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	190,641,790		3,813,600	69,144,038		65,330,438	240,794,390	115,483,038	125,311,352	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									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									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 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,806,101,518		76,271,545	16,930,046	59,341,499		1,882,729,420	17,286,403	1,865,443,017	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,252,124,411		48,832,852		48,832,852		1,300,957,263		1,300,957,263	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	20,438,800		797,113		797,113		21,235,913		21,235,913	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	103,945,664		2,989,316	16,930,046		13,940,730	107,291,337	17,286,403	90,004,934	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	221,521,858		7,038,012		7,038,012		228,559,870		228,559,870	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	73,819,130		2,878,946		2,878,946		76,698,076		76,698,076	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		10,153,909		10,153,909		87,433,638		87,433,638	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	56,971,926		3,581,397		3,581,397		60,553,323		60,553,323	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		27,499,506		27,499,506		732,615,056		732,615,056	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	705,115,550		27,499,506		27,499,506		732,615,056		732,615,056	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		71,147,228		71,147,228		1,143,956,487	0	1,143,956,487
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		764,558,558		36,230,201		36,230,201		800,788,759	0	800,788,759
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,062,576		1,303,361		1,303,361		7,365,937	0	7,365,937
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		9,049,075		9,049,075		182,946,490	0	182,946,490
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		46,655,401		6,826,674		6,826,674		53,482,075	0	53,482,075
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		11,341,094		11,341,094		40,643,167	0	40,643,167
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		133,754		6,396,823		6,396,823		6,530,577	0	6,530,577
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			1,948,407,078	1,948,407,078			1,948,407,078	1,948,407,078	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			1,948,407,078	974,203,539	974,203,539		1,948,407,078	974,203,539	974,203,539	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			974,203,539	974,203,539			974,203,539	974,203,539	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS			974,203,539		974,203,539		974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES				974,203,539		974,203,539		974,203,539	0	974,203,539
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				974,203,539		974,203,539		974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,139,563,522	186,881,853	227,163,520		40,281,667	1,302,037,669	2,481,882,858	0	1,179,845,189
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		797,805,366	64,708,160	127,465,044		62,756,884	671,319,767	1,531,882,017	0	860,562,250
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		797,805,366	64,708,160	127,465,044		62,756,884	671,319,767	1,531,882,017	0	860,562,250
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		7,898,552	1,397,375	20,000	1,377,375		1,597,381	8,118,558	0	6,521,177
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		260,806	4,853,820	10,527,479		5,673,659	78,381,129	84,315,594	0	5,934,465
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA		44,985,784						44,985,784	0	44,985,784
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD				74,912,975		74,912,975		74,912,975	0	74,912,975
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		5,296,678	2,760,288		2,760,288		33,347,933	35,884,323	0	2,536,390
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)							16,521	16,521	0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		21,361,240	757,759		757,759		23,763,479	44,366,960	0	20,603,481
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)		7,185,000	482,000		482,000		6,460,215	13,163,215	0	6,703,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		424,126	1,560,123	1,135,997	424,126		11,926,661	11,926,661	0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		560,103	494,735	11,115,135		10,620,400	9,446,374	20,626,877	0	11,180,503
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		2,201,506	2,078,455		2,078,455		6,648,456	6,771,507	0	123,051
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2		1,650,000		1,650,000	1,394,998	3,045,000	0	1,650,002
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	2,594,304						2,863,001	268,697	2,594,304	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE 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 APORTE 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		345,292,654					26,333,346	371,626,000	0	345,292,654
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.							141,536	141,536	0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,243,229	1,243,229		1,243,229		8,536,388	8,536,388	0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		19,990,000	21,021,868		21,021,868		21,021,868	19,990,000	1,031,868	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		47,549,223					23,436,221	70,985,444	0	47,549,223
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		2,746,785		15,000,000		15,000,000	126,214	17,872,999	0	17,746,785

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-051-000-000	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		901,800	901,800		901,800		12,061,600	12,061,600	0	0
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		2,457,096	984,453	43,138	941,315		6,394,860	7,910,641	0	1,515,781
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		2,690,061	752,969		752,969		4,831,797	6,768,889	0	1,937,092
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		1,758,846		1,747,005		1,747,005		3,505,851	0	3,505,851
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		2,260,694	1,983,956		1,983,956		12,043,180	12,319,918	0	276,738
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		1,268,213	1,284,734	16,521	1,268,213		13,289,970	13,289,970	0	0
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 LOTEO 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		18,617,826	3,614,910		3,614,910		38,578,706	53,581,622	0	15,002,916
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO							79,764,076	79,764,076	0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK	125,866						88,804,102	88,678,236	125,866	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		3,948,442	3,948,442		3,948,442		16,134,000	16,134,000	0	0
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		352,480						352,480	0	352,480
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		333,324	249,991		249,991		11,916,667	12,000,000	0	83,333
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		5,605,643	5,580,014	950	5,579,064		19,606,371	19,632,950	0	26,579
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y		612	612		612		8,721,157	8,721,157	0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA		324,000	324,000		324,000		5,724,350	5,724,350	0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS		324,000	324,000		324,000		5,972,100	5,972,100	0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA		21,576	21,576		21,576		5,161,900	5,161,900	0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL		50,350,800						50,350,800	0	50,350,800
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		49,750,200						49,750,200	0	49,750,200
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E		5,820,000	1,600,000		1,600,000		1,600,000	5,820,000	0	4,220,000
214-05-15-161-000-000	ADM.FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE		149,961	149,970	9	149,961		6,640,009	6,640,009	0	0
214-05-15-162-000-000	ADM.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO COPA		2,244,634	2,244,634		2,244,634		2,244,634	2,244,634	0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		1,163,247	2,077,245	1,918,960	158,285		8,017,245	9,022,207	0	1,004,962
214-05-15-164-000-000	ADM.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON		152,860						152,860	0	152,860
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		3,899,142	1,235,202		1,235,202		1,235,202	3,899,142	0	2,663,940
214-05-15-166-000-000	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD	9,376,875			9,376,875		9,376,875	9,376,875	9,376,875	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FDOS. 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO		19,587,142						19,587,142	0	19,587,142
214-05-15-168-000-000	ADM. FDOS. MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		5,970,000	780,000		780,000		2,340,000	7,530,000	0	5,190,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FDOS. SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,720,000						3,720,000	0	3,720,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FDOS. GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-05-15-171-000-000	ADM. FDOS. MEJOR. E ILUMIN. ESTADIO EL ABRA REQUIN									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FDOS CONST. S.SOCIAL Y MEJ. AREA EQ. V. VENEC									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FDOS SEDE COM.Y MEJOR. CAMARINES PB.S									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM.FDOS.PAVIM. ACCESO V.SAN JOSE Y CALLE V. ILUSI									0	0
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		215,315,446	75,720,592	56,022,258	19,698,334		289,475,132	485,092,244	0	195,617,112
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		44,539,253	1,354,675	1,455,601		100,926	10,985,673	55,625,852	0	44,640,179
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		48,479,439	24,939,390	3,341,302	21,598,088		40,731,655	67,613,006	0	26,881,351
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	593,345		1,092,000	1,685,345		593,345	5,708,945	5,708,945	0	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439	12,554,795	12,554,795			44,377,427	45,848,866	0	1,471,439
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756	31,706,535	31,706,535			113,347,043	119,232,799	0	5,885,756
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,370,740	2,710,540	2,889,169		178,629	35,097,420	36,646,789	0	1,549,369
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		34,351,247		947,123		947,123	18,298,455	53,596,825	0	35,298,370
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			1,278,146	1,278,146			7,467,591	7,467,591	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	84,511	164,242		79,731	6,710,923	13,489,646	0	6,778,723
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000						1,300,000	0	1,300,000

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-26-000-000-000	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		17,987,747	18,087,673	17,078,908	1,008,765		154,333,667	171,312,649	0	16,978,982
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		22,785,365	20,261,158	13,173,971	7,087,187		104,438,647	120,136,825	0	15,698,178
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,687,896	5,509,888	11,060,361		5,550,473	67,185,969	74,424,338	0	7,238,369
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,113,556	2,541,902	1,565,989	975,913		15,701,956	17,839,599	0	2,137,643
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		886,984	207,954	224,209		16,255	2,402,810	3,306,049	0	903,239
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		16,936,973	11,841,458		11,841,458		17,074,499	22,170,014	0	5,095,515
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		159,956	159,956	323,412		163,456	2,073,413	2,396,825	0	323,412
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		85,669,598	8,104,270	13,423,339		5,319,069	82,470,456	173,459,123	0	90,988,667
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		80,159,706	2,594,378	6,369,034		3,774,656	16,824,753	100,759,115	0	83,934,362
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		5,509,892	5,509,892	7,054,305		1,544,413	65,645,703	72,700,008	0	7,054,305
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..		36,880,678	467,032,649	550,850,913		83,818,264	5,174,994,868	5,295,693,810	0	120,698,942
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			141,450,247	141,944,769		494,522	1,151,425,445	1,151,919,967	0	494,522
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,495,419	69,495,419			614,541,280	614,541,280	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			50,788,889	50,788,889			514,562,006	514,562,006	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,467,559	12,467,559			156,204,823	156,204,823	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,082,795	1,082,795			12,432,109	12,432,109	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			1,082,795	1,082,795			12,432,109	12,432,109	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-001	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			12,671,310	12,671,310			155,867,900	155,867,900	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,671,310	12,671,310			155,867,900	155,867,900	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			1,581,981	1,581,981			18,818,201	18,818,201	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 N° 19.529			1,581,981	1,581,981			18,818,201	18,818,201	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			11,080	11,080			164,928	164,928	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			11,080	11,080			164,928	164,928	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			8,674,853	8,674,853			82,854,901	82,854,901	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,667,787	2,667,787			32,173,202	32,173,202	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			918,913	918,913			11,305,500	11,305,500	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,293,986	2,293,986			28,178,923	28,178,923	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			2,794,167	2,794,167			11,197,276	11,197,276	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,762,883	1,762,883			20,780,324	20,780,324	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,762,883	1,762,883			20,780,324	20,780,324	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			413,100	413,100			4,778,230	4,778,230	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			413,100	413,100			4,778,230	4,778,230	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-002	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			10,400,949	10,400,949			42,738,249	42,738,249	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
215-21-01-001-031-000	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 N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,722,379	1,722,379			19,922,341	19,922,341	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,369,110	1,369,110			20,045,077	20,045,077	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			1,369,110	1,369,110			12,650,213	12,650,213	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			10,650,671	10,650,671			46,560,917	46,560,917	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,658,124	5,658,124			23,249,682	23,249,682	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,658,124	5,658,124			23,249,682	23,249,682	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			4,717,147	4,717,147			20,125,751	20,125,751	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			4,717,147	4,717,147			20,125,751	20,125,751	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			275,400	275,400			3,185,484	3,185,484	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			275,400	275,400			3,185,484	3,185,484	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			1,470,424	1,470,424			17,805,229	17,805,229	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			1,474,823	1,474,823			13,559,937	13,559,937	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			-4,399	-4,399			4,245,292	4,245,292	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			5,216,325	5,216,325			15,568,051	15,568,051	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,666,325	1,666,325			3,918,560	3,918,560	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,252,235	2,252,235	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,666,325	1,666,325			1,666,325	1,666,325	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			3,550,000	3,550,000			8,760,000	8,760,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,550,000	3,550,000			8,760,000	8,760,000	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			29,025,157	29,025,157			206,383,912	206,383,912	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,117,936	22,117,936			175,183,635	175,183,635	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,564,259	6,564,259			63,310,824	63,310,824	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			175,962	175,962			1,996,562	1,996,562	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			175,962	175,962			1,996,562	1,996,562	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			4,380,431	4,380,431			41,530,205	41,530,205	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,380,431	4,380,431			41,530,205	41,530,205	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[1]									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			1,074,787	1,074,787			10,480,199	10,480,199	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									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[1]									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 19.529[1]			1,074,787	1,074,787			10,480,199	10,480,199	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			127,851	127,851	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			127,851	127,851	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-000	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			2,514,791	2,514,791			24,083,837	24,083,837	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,401,503	1,401,503			13,494,816	13,494,816	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			314,216	314,216			2,981,650	2,981,650	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			799,072	799,072			7,607,371	7,607,371	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									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			1,283,292	1,283,292			12,683,241	12,683,241	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,402,050	1,402,050			4,997,077	4,997,077	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			4,709,579	4,709,579			15,973,839	15,973,839	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			603,904	603,904			4,532,077	4,532,077	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			603,904	603,904			4,532,077	4,532,077	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,046,672	4,046,672			14,641,889	14,641,889	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			2,562,008	2,562,008			8,689,783	8,689,783	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			2,562,008	2,562,008			8,689,783	8,689,783	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,484,664	1,484,664			5,952,106	5,952,106	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			1,484,664	1,484,664			5,952,106	5,952,106	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-000	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			916,720	916,720			7,730,904	7,730,904	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			790,351	790,351			6,377,492	6,377,492	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			126,369	126,369			1,353,412	1,353,412	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			1,339,925	1,339,925			4,295,407	4,295,407	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,339,925	1,339,925			2,935,172	2,935,172	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,595,247	1,595,247	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,339,925	1,339,925			1,339,925	1,339,925	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			14,215,118	14,215,118			84,247,605	84,247,605	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			12,017,629	12,017,629			61,585,801	61,585,801	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			1,827,445	1,827,445			14,089,507	14,089,507	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,827,445	1,827,445			14,089,507	14,089,507	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			370,044	370,044			7,131,037	7,131,037	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							1,441,260	1,441,260	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			28,714,553	29,209,075		494,522	246,252,648	246,747,170	0	494,522
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			4,462,942	4,957,464		494,522	61,142,814	61,637,336	0	494,522
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,261,852	4,261,852			51,936,342	51,936,342	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							5,869,354	5,869,354	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			201,090	695,612		494,522	3,337,118	3,831,640	0	494,522
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			24,251,611	24,251,611			185,109,834	185,109,834	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25,801,627	190,569,447	270,896,650		80,327,203	1,341,268,132	1,447,396,962	0	106,128,830
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		128,316	972,222	5,351,047		4,378,825	3,747,312	8,254,453	0	4,507,141
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		99,877	791,087	4,998,351		4,207,264	3,377,790	7,684,931	0	4,307,141
215-22-02-003-000-000	CALZADO		28,439	181,135	352,696		171,561	369,522	569,522	0	200,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			576,445	576,445			22,944,281	22,944,281	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			378,195	378,195			22,285,712	22,285,712	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			198,250	198,250			218,250	218,250	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,152,356	3,755,321	9,947,253		6,191,932	72,697,519	81,041,807	0	8,344,288
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		980,125	1,213,209	635,304	577,905		29,902,753	30,304,973	0	402,220
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			50,000	180,000		130,000	250,000	380,000	0	130,000
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				3,689,000		3,689,000		3,689,000	0	3,689,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		391,502	391,502	987,844		596,342	10,546,681	11,534,525	0	987,844
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			271,755	271,755			271,755	271,755	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		549,329	1,471,715	3,045,830		1,574,115	19,515,003	21,638,447	0	2,123,444
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		31,600	31,600		31,600		179,568	179,568	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							250,000	250,000	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							150,610	150,610	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							1,510,000	1,510,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		199,800	325,540	1,137,520		811,980	10,021,149	11,032,929	0	1,011,780
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,765,549	28,765,549			391,448,083	391,448,083	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,715,100	23,715,100			290,659,876	290,659,876	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,698,114	1,698,114			22,128,832	22,128,832	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,029,173	1,029,173	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-004-000-000	CORREO			122,432	122,432			5,199,792	5,199,792	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			693,547	693,547			15,021,595	15,021,595	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,862,967	1,862,967			22,915,581	22,915,581	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			673,389	673,389			34,493,234	34,493,234	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		392,730	6,401,423	19,752,807		13,351,384	39,342,201	53,086,315	0	13,744,114
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		392,730	4,101,613	11,455,497		7,353,884	13,521,680	21,268,294	0	7,746,614
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			499,810	499,810			9,267,295	9,267,295	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							351,174	351,174	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,800,000	7,797,500		5,997,500	15,641,562	21,639,062	0	5,997,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		184,450	919,843	1,496,868		577,025	6,567,238	7,328,713	0	761,475
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		140,000	523,333	1,039,493		516,160	5,363,129	6,019,289	0	656,160
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		44,450	196,510	257,375		60,865	906,115	1,011,430	0	105,315
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			200,000	200,000			297,994	297,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,817,320	103,008,098	158,418,390		55,410,292	600,851,786	674,079,398	0	73,227,612
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		12,697,300	37,803,485	65,805,537		28,002,052	287,139,948	327,839,300	0	40,699,352
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			237,276	237,276			1,720,484	1,720,484	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		441,000	17,278,191	25,925,836		8,647,645	117,413,432	126,502,077	0	9,088,645
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			35,410,560	35,410,560	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			712,397	712,397			4,099,009	4,099,009	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3,009,286	3,009,286			17,004,571	17,004,571	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		4,679,020	32,976,214	51,736,809		18,760,595	119,937,574	143,377,189	0	23,439,615
215-22-08-999-000-000	OTROS			7,723,366	7,723,366			18,126,208	18,126,208	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,631,500	3,007,184	4,804,746		1,797,562	44,778,859	48,207,921	0	3,429,062
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	266,840		196,840	2,038,400	2,235,240	0	196,840
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							14,341,030	14,341,030	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,631,500	2,937,184	4,537,906		1,600,722	20,534,486	23,766,708	0	3,232,222
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							6,690,943	6,690,943	0	0
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			4,326,296	4,326,296			8,333,372	8,333,372	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			4,326,296	4,326,296			8,333,372	8,333,372	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		2,241,730	35,850,509	34,468,279	1,382,230		128,447,477	129,306,977	0	859,500
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		650,000	4,650,000	4,000,000	650,000		5,660,740	5,660,740	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							14,286,127	14,286,127	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1,591,730	31,200,509	30,468,279	732,230		108,500,610	109,360,110	0	859,500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,253,225	2,986,557	2,988,970		2,413	22,110,004	23,365,642	0	1,255,638
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,253,225	2,670,975	2,673,388		2,413	15,577,213	16,832,851	0	1,255,638
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			194,202	194,202			2,453,990	2,453,990	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			121,380	121,380			4,007,501	4,007,501	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		1,161,375	58,543,894	60,549,071		2,005,177	871,437,463	874,604,015	0	3,166,552
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,161,375	5,341,963	7,347,140		2,005,177	246,296,437	249,462,989	0	3,166,552
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			220,000	220,000			4,515,583	4,515,583	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		500,000	1,121,599	1,121,599			93,126,733	93,626,733	0	500,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			1,000,000	1,000,000			24,299,992	24,299,992	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		661,375	2,097,234	3,656,021		1,558,787	71,849,897	74,070,059	0	2,220,162
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			903,130	1,349,520		446,390	2,610,752	3,057,142	0	446,390
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							49,893,480	49,893,480	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			53,201,931	53,201,931			625,141,026	625,141,026	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-002-000-000	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			1,698,809	1,698,809			18,597,743	18,597,743	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							7,280,303	7,280,303	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,698,809	1,698,809			11,317,440	11,317,440	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			4,855,939	4,855,939			288,014,276	288,014,276	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			4,855,939	4,855,939			288,014,276	288,014,276	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			1,302,615	1,302,615			8,373,597	8,373,597	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			45,344,568	45,344,568			310,155,410	310,155,410	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			15,344,568	15,344,568			154,889,568	154,889,568	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			30,000,000	30,000,000			155,265,842	155,265,842	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			30,000,000	30,000,000			150,000,000	150,000,000	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			20,298,574	20,298,574			23,627,208	23,627,208	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,741	32,741			3,361,375	3,361,375	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			20,265,833	20,265,833			20,265,833	20,265,833	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		4,217,232	2,292,355	2,711,692		419,337	115,658,964	120,295,533	0	4,636,569
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							41,060,000	41,060,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,104,847	179,970	497,497		317,527	12,584,392	15,006,766	0	2,422,374

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,112,385	2,112,385	2,214,195		101,810	28,131,759	30,345,954	0	2,214,195
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		634,409	634,409	797,062		162,653	25,766,519	26,563,581	0	797,062
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN							887,264	887,264	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,477,976	1,477,976	1,417,133	60,843		1,477,976	2,895,109	0	1,417,133
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							22,237,180	22,237,180	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							22,237,180	22,237,180	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							11,473,211	11,473,211	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							11,473,211	11,473,211	0	0
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		2,384,290	51,252,823	55,841,205		4,588,382	1,417,357,573	1,424,330,245	0	6,972,672
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			4,440,277	7,133,333		2,693,056	6,598,551	9,291,607	0	2,693,056
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			4,440,277	7,133,333		2,693,056	6,598,551	9,291,607	0	2,693,056
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			4,440,277	7,133,333		2,693,056	6,598,551	9,291,607	0	2,693,056
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		2,384,290	46,812,546	48,707,872		1,895,326	1,410,759,022	1,415,038,638	0	4,279,616
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			15,802,334	15,802,334			99,638,434	99,638,434	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			15,802,334	15,802,334			99,638,434	99,638,434	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			15,802,334	15,802,334			97,637,323	97,637,323	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA							2,001,111	2,001,111	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	45,700						160,746,700	160,701,000	45,700	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		2,429,990	31,010,212	32,905,538		1,895,326	1,150,373,888	1,154,699,204	0	4,325,316
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							79,221,551	79,221,551	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES							14,665,101	14,665,101	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							64,556,450	64,556,450	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							225,000	225,000	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									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		214,200	947,240	3,106,756		2,159,516	21,573,845	23,947,561	0	2,373,716
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE							3,000,000	3,000,000	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 REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL		38,950	226,630	187,680	38,950		3,254,687	3,254,687	0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES		124,700	267,240	142,540	124,700		267,240	267,240	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		100,540	100,540		100,540		100,540	100,540	0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS			9,101,100	9,101,100			9,500,000	9,500,000	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		1,951,600						1,951,600	0	1,951,600
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							14,936,828	14,936,828	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							5,009,753	5,009,753	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL							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			2,685,009	2,685,009			27,774,021	27,774,021	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							14,315,532	14,315,532	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO			17,118,819	17,118,819			44,289,768	44,289,768	0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA							80,583,828	80,583,828	0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE							7,602,970	7,602,970	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL							744,008,571	744,008,571	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS							8,453,407	8,453,407	0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL			563,634	563,634			563,634	563,634	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR							2,326,678	2,326,678	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO							6,257,253	6,257,253	0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL							3,902,487	3,902,487	0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 30 RESALTOS REDUCCION VELOCIDAD							8,250,000	8,250,000	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
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									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		3,316,154	2,625,309	-1,391,048	4,016,357		254,220,083	253,519,880	700,203	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 FLOTANTE		3,316,154	2,625,309	-1,391,048	4,016,357		254,220,083	253,519,880	700,203	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
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		56,612,695	11,228,478	7,773,796	3,454,682		561,557,275	614,715,288	0	53,158,013
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		22,183,253	4,855,939	3,600,283	1,255,656		288,014,276	308,941,873	0	20,927,597
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		19,301,245	4,855,939	3,510,575	1,345,364		288,014,276	305,970,157	0	17,955,881
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		2,882,008		89,708		89,708		2,971,716	0	2,971,716
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		1,944,469	1,302,615	67,446	1,235,169		8,373,597	9,082,897	0	709,300
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		31,241,530		89,710		89,710		31,331,240	0	31,331,240
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		1,053,567	5,069,924	4,016,357	1,053,567		265,169,402	265,169,402	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	7,426,098	53,340,247		45,914,149	845,375,569	2,389,148,457	0	1,543,772,888
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,367,698,652		53,340,247		53,340,247		1,421,038,899	0	1,421,038,899
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		190,412,778	7,426,098		7,426,098		301,068,099	484,054,779	0	182,986,680
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		2,811,892,330		510,627,179		510,627,179	22,794,533	3,345,314,042	0	3,322,519,509
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		811,331,325		20,540,241		20,540,241	2,383,834	834,255,400	0	831,871,566
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		210,670,724		8,101,517		8,101,517		218,772,241	0	218,772,241

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,789,890,281		481,985,421		481,985,421	20,410,699	2,292,286,401	0	2,271,875,702
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
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									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		699,278,956					2,024,625	701,303,581	0	699,278,956
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		699,278,956					2,024,625	701,303,581	0	699,278,956
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		237,931,305		375,561,970		375,561,970		613,493,275	0	613,493,275
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		237,931,305		375,561,970		375,561,970		613,493,275	0	613,493,275
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		186,620,988	1,304,667	21,395,152		20,090,485	4,180,385	210,891,858	0	206,711,473
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		29,980,005	1,165,104	9,433,632		8,268,528	1,165,104	39,413,637	0	38,248,533
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		82,227,655		7,156,190		7,156,190		89,383,845	0	89,383,845
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		74,413,328	139,563	4,805,330		4,665,767	3,015,281	82,094,376	0	79,079,095
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				54,115,578		54,115,578		54,115,578	0	54,115,578
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				54,115,578		54,115,578		54,115,578	0	54,115,578
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,009,975,198		142,084,332	139,563	141,944,769		1,154,844,229	2,924,262	1,151,919,967	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	601,792,426		76,199,241	139,563	76,059,678		677,991,667	139,563	677,852,104	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,612,190		22,460,898		22,460,898		143,073,088		143,073,088	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,032,487		14,215,118		14,215,118		86,373,594	2,125,989	84,247,605	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	217,538,095		29,209,075		29,209,075		247,405,880	658,710	246,747,170	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,176,500,312		280,686,696		280,686,696		1,463,126,718	5,939,710	1,457,187,008	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,907,517		378,195		378,195		22,285,712		22,285,712	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,903,406		5,351,047		5,351,047		8,254,453		8,254,453	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,319		198,250		198,250		658,569		658,569	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,094,554		15,424,036		15,424,036		86,518,590		86,518,590	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	362,682,534		28,765,549		28,765,549		391,448,083		391,448,083	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,333,508		21,610,562		21,610,562		54,944,070		54,944,070	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,831,845		1,496,868		1,496,868		7,328,713		7,328,713	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	515,661,008		158,418,390		158,418,390		674,395,319	315,921	674,079,398	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,403,175		4,804,746		4,804,746		48,207,921		48,207,921	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,007,076		4,326,296		4,326,296		8,333,372		8,333,372	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94,838,698		36,709,537		36,709,537		137,172,024	5,623,789	131,548,235	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,376,672		3,203,220		3,203,220		23,579,892		23,579,892	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	450,159,488		119,720,955		119,720,955		572,880,443	3,000,000	569,880,443	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	168,449,712		72,677,578		72,677,578		244,127,290	3,000,000	241,127,290	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	281,709,776		47,043,377		47,043,377		328,753,153		328,753,153	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
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
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	3,328,634		20,298,574		20,298,574		23,827,711	200,503	23,627,208	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,834,451		32,741		32,741		1,867,192		1,867,192	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,494,183		20,265,833		20,265,833		21,960,519	200,503	21,760,016	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	9,938,712		77,257,596	2,444,615	74,812,981		90,047,686	5,295,993	84,751,693	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			45,914,149		45,914,149		45,914,149		45,914,149	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			31,343,447		31,343,447		31,343,447		31,343,447	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	9,938,712			2,444,615		2,444,615	12,790,090	5,295,993	7,494,097	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1,368,489,240		55,841,205		55,841,205		1,425,324,552	994,107	1,424,330,445	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,368,489,240		55,841,205		55,841,205		1,425,324,552	994,107	1,424,330,445	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS 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
TOTALES		**7,826,934,055**	**7,826,934,055**	**6,354,511,063**	**6,354,511,063**	**2,387,393,166**	**2,387,393,166**	**37,715,009,683**	**37,715,009,683**	**9,990,981,532**	**9,990,981,532**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA