BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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	713,103,112		1,408,302,979	1,185,076,893	223,226,086		6,965,816,523	6,029,487,325	936,329,198	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			700,932,794	700,932,794			2,755,233,561	2,755,233,561	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	701,821,455		700,975,116	477,749,030	223,226,086		3,996,531,528	3,071,483,987	925,047,541	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	177,210,152		653,282,975	412,843,941	240,439,034		2,678,805,732	2,261,156,546	417,649,186	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	453,126,267		27,874,404	52,010,065		24,135,661	978,856,851	549,866,245	428,990,606	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	30,541,006		6,621,885	8,074,170		1,452,285	220,391,425	191,302,704	29,088,721	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	11,462,857		300,000	1,579,694		1,279,694	64,548,328	54,365,165	10,183,163	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	24,092,132		12,895,852	3,241,160	9,654,692		48,540,151	14,793,327	33,746,824	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	11,281,657		6,395,069	6,395,069			214,051,434	202,769,777	11,281,657	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		5,771,489	5,771,489			206,746,927	195,465,270	11,281,657	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			623,580	623,580			7,304,507	7,304,507	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	305,250,586		74,776,146	80,484,508		5,708,362	671,244,763	371,702,539	299,542,224	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	96,880,420		4,227,035	5,103,341		876,306	116,042,557	20,038,443	96,004,114	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	35,020		62,906,284	62,941,304		35,020	226,834,045	226,834,045	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	35,020		62,906,284	62,941,304		35,020	226,834,045	226,834,045	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			6,118,944	6,118,944			33,146,947	33,146,947	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			5,520,576	5,520,576			16,355,190	16,355,190	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)							22,399,510	22,399,510	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)							5,656,269	5,656,269	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			668,000	668,000			2,993,998	2,993,998	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN	35,020		1,131,853	1,166,873		35,020	4,670,689	4,670,689	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS			280,000	280,000			280,000	280,000	0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,394,998	1,394,998	0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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							8,955,000	8,955,000	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			466,229	466,229			4,216,061	4,216,061	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							2,581,200	2,581,200	0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									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			1,104,025	1,104,025			5,768,025	5,768,025	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO							3,483,199	3,483,199	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL							2,676,579	2,676,579	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,090,808	1,090,808			4,180,808	4,180,808	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOCOSOCIAL			1,340,458	1,340,458			6,002,748	6,002,748	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							23,699,465	23,699,465	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			2,513,030	2,513,030			19,692,030	19,692,030	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO			37,925,803	37,925,803			37,925,803	37,925,803	0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			1,217,668	1,217,668			6,316,002	6,316,002	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,555,557	1,555,557			6,166,671	6,166,671	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,973,333	1,973,333			1,973,333	1,973,333	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS									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	203,738,756		7,642,827	6,241,954	1,400,873		323,771,771	118,632,142	205,139,629	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	203,738,756		7,642,827	6,241,954	1,400,873		323,771,771	118,632,142	205,139,629	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	67,142,930						67,142,930		67,142,930	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.	926,806						926,806		926,806	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	130,289,798		7,642,827	6,241,954	1,400,873		250,322,813	118,632,142	131,690,671	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	4,596,390			6,197,909		6,197,909	4,596,390	6,197,909	0	1,601,519
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	122,503,937		623,482,467	623,607,217		124,750	2,491,837,446	2,369,458,259	122,379,187	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	47,384,739		128,421,855	128,546,605		124,750	1,016,527,938	969,267,949	47,259,989	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	638,909		25,328,217	25,366,831		38,614	372,901,094	372,300,799	600,295	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			126,265	126,265			260,699,469	260,699,469	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)			126,265	126,265			260,699,469	260,699,469	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			83,221	83,221			259,028,814	259,028,814	0	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			43,044	43,044			1,670,655	1,670,655	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	437,692		6,727,793	6,766,407		38,614	39,353,835	38,954,757	399,078	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,885,267	1,885,267			4,125,938	4,125,938	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	250,991		38,846	77,460		38,614	11,208,579	10,996,202	212,377	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	250,991		232	38,846		38,614	10,460,758	10,248,381	212,377	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			38,614	38,614			747,821	747,821	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO	186,701		4,803,680	4,803,680			24,019,318	23,832,617	186,701	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	201,217		18,471,971	18,471,971			72,839,147	72,637,930	201,217	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,992,112	5,992,112			27,894,822	27,894,822	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			7,877	7,877			2,659,031	2,659,031	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							121,818	121,818	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			10,599,539	10,599,539			16,100,514	16,100,514	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	201,217		1,872,443	1,872,443			26,062,962	25,861,745	201,217	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			876,193	876,193			8,508,772	8,508,772	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	201,217						240,095	38,878	201,217	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			101,501	101,501			1,506,990	1,506,990	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			26,256	26,256			349,981	349,981	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							30,268	30,268	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			26,256	26,256			376,362	376,362	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			8,752	8,752			69,176	69,176	0	0
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			763,469	763,469			14,462,160	14,462,160	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			43,760	43,760			281,193	281,193	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			8,752	8,752			34,669	34,669	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			17,504	17,504			203,296	203,296	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	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									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)			2,188	2,188			8,643	8,643	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	46,745,830		13,784,663	13,870,799		86,136	387,397,427	340,737,733	46,659,694	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	46,745,830		9,148,250	9,234,386		86,136	359,268,479	312,608,785	46,659,694	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	17,518,419		3,430,595	3,462,896		32,301	134,716,108	117,229,990	17,486,118	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	29,227,411		5,717,655	5,771,490		53,835	224,552,371	195,378,795	29,173,576	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,315,153	4,315,153			26,924,411	26,924,411	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			321,260	321,260			1,204,537	1,204,537	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			89,308,975	89,308,975			256,229,417	256,229,417	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							50,179,290	50,179,290	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							50,179,290	50,179,290	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							50,179,290	50,179,290	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							5,380,000	5,380,000	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							44,799,290	44,799,290	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 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
115-05-03-101-000-000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1		179,847,178	179,847,178			709,913,080	709,913,079	1	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			7,716,494	7,716,494			28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			7,716,494	7,716,494			28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		8,852,834	8,852,834			71,414,213	71,414,212	1	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,483,619	6,483,619			43,412,034	43,412,034	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,483,619	6,483,619			42,605,708	42,605,708	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL							806,326	806,326	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	1		623,580	623,580			8,229,772	8,229,771	1	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO							280,787	280,787	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	1		623,580	623,580			6,174,878	6,174,877	1	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN							1,774,107	1,774,107	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,128	133,128			1,357,434	1,357,434	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			88,752	88,752			904,956	904,956	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			71,613	71,613			594,383	594,383	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			910,031	910,031			12,647,135	12,647,135	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			542,111	542,111			4,268,499	4,268,499	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			154,908,691	154,908,691			592,633,494	592,633,494	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			154,908,691	154,908,691			592,633,494	592,633,494	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			91,341	91,341			1,300,512	1,300,512	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			91,341	91,341			1,295,412	1,295,412	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			8,277,818	8,277,818			15,749,960	15,749,960	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,152,338	1,152,338			7,472,470	7,472,470	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			7,125,480	7,125,480			8,277,490	8,277,490	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
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	75,119,197						79,399,737	4,280,540	75,119,197	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	75,119,197						79,399,737	4,280,540	75,119,197	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	66,550,152						78,283,043	11,732,891	66,550,152	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							936,386	936,386	0	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			315,213,434	315,213,434			635,817,401	635,817,401	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							21,889,000	21,889,000	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							21,889,000	21,889,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			315,213,434	315,213,434			613,928,401	613,928,401	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			301,057,964	301,057,964			599,671,687	599,671,687	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							66,929,723	66,929,723	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			301,057,964	301,057,964			532,741,964	532,741,964	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			6,209,486	6,209,486			6,310,730	6,310,730	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			6,209,486	6,209,486			6,310,730	6,310,730	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			7,945,984	7,945,984	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	114,985,653		17,479,000	7,000,000	10,479,000		224,054,390	98,589,737	125,464,653	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	114,985,653		17,479,000	7,000,000	10,479,000		144,654,653	19,190,000	125,464,653	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	114,985,653		17,479,000	7,000,000	10,479,000		144,654,653	19,190,000	125,464,653	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,399,737	79,399,737	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
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
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	1,700,709,653		3,866,656		3,866,656		1,704,576,309		1,704,576,309	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,252,124,411						1,252,124,411		1,252,124,411	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	20,438,800						20,438,800		20,438,800	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	41,091,775		3,866,656		3,866,656		44,958,431		44,958,431	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	180,461,858						180,461,858		180,461,858	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	73,819,130						73,819,130		73,819,130	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	77,279,729						77,279,729		77,279,729	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	55,493,950						55,493,950		55,493,950	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,072,809,259						1,072,809,259	0	1,072,809,259
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		764,558,558						764,558,558	0	764,558,558
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,062,576						6,062,576	0	6,062,576
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		52,199,482						52,199,482	0	52,199,482
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		173,897,415						173,897,415	0	173,897,415
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		46,655,401						46,655,401	0	46,655,401
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		29,302,073						29,302,073	0	29,302,073
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		133,754						133,754	0	133,754
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,037,266,798	99,761,923	105,623,975		5,862,052	501,028,772	1,544,157,622	0	1,043,128,850
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		713,143,389	63,762,590	44,594,587	19,168,003		248,099,641	942,075,027	0	693,975,386
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		713,143,389	63,762,590	44,594,587	19,168,003		248,099,641	942,075,027	0	693,975,386
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		7,882,031					200,006	8,082,037	0	7,882,031
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		16,706	6,940,230	6,887,200	53,030		46,077,291	46,040,967	36,324	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		2,556,956	5,520,576	8,434,781		2,914,205	16,355,190	21,826,351	0	5,471,161
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)		1,898					22,365,062	22,366,960	0	1,898
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		6,946					5,656,269	5,663,215	0	6,946
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,654,002	668,000	1,130,664		462,664	2,993,998	6,110,664	0	3,116,666
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		6,007,906	1,166,873		1,166,873		4,670,709	9,511,742	0	4,841,033
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		5,171,506	280,000		280,000		280,001	5,171,507	0	4,891,506
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2					1,394,998	1,395,000	0	2
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,863,001						2,863,001		2,863,001	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS 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		362,671,000					8,955,000	371,626,000	0	362,671,000
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,226,211	466,229		466,229		4,196,061	5,956,043	0	1,759,982
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		19,990,000						19,990,000	0	19,990,000
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		16,883,800						16,883,800	0	16,883,800
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO		44,712,096						44,712,096	0	44,712,096
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		2,746,785						2,746,785	0	2,746,785
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228						306,228	0	306,228
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		3,779,120	1,104,025		1,104,025		5,768,025	8,443,120	0	2,675,095
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE		2,938,000						2,938,000	0	2,938,000
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI		21,105,059						21,105,059	0	21,105,059
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		134,304					3,483,199	3,617,503	0	134,304
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		42,310					2,676,579	2,718,889	0	42,310
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		1,758,846						1,758,846	0	1,758,846
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI		500,000						500,000	0	500,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		9,160,000	1,090,808		1,090,808		4,250,726	12,319,918	0	8,069,192
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		2,584,963	1,340,458		1,340,458		6,456,701	7,701,206	0	1,244,505
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 MEJORMIENTO 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		8,354,819					23,699,465	32,054,284	0	8,354,819
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDO DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		16,636,372	2,513,030	12,176,822		9,663,792	19,692,030	45,992,194	0	26,300,164
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO		52,922,750	37,925,803		37,925,803		37,925,803	52,922,750	0	14,996,947
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK		61,269,000						61,269,000	0	61,269,000
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		11,035,666	1,217,668		1,217,668		6,316,002	16,134,000	0	9,817,998

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
214-05-15-143-000-000	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									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
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		7,388,886	1,555,557		1,555,557		6,166,671	12,000,000	0	5,833,329
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		19,632,000	1,973,333		1,973,333		1,973,333	19,632,000	0	17,658,667
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y				4,268,670		4,268,670		4,268,670	0	4,268,670
214-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA				5,724,350		5,724,350		5,724,350	0	5,724,350
214-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS				5,972,100		5,972,100		5,972,100	0	5,972,100
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		188,337,571	5,656,540	37,208,544		31,552,004	102,671,313	322,560,888	0	219,889,575
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		33,974,143	170,231	170,231			5,889,366	39,863,509	0	33,974,143
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		16,822,874		9,328,157		9,328,157	5,606,417	31,757,448	0	26,151,031
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,345,145		324,450	241,500	82,950		3,607,895	2,179,800	1,428,095	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439		4,808,538		4,808,538	18,239,958	24,519,935	0	6,279,977
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756		16,809,060		16,809,060	43,237,764	65,932,580	0	22,694,816
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,900,820	3,240,620	3,299,270		58,650	17,556,940	19,516,410	0	1,959,470
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		46,156,767		630,549		630,549		46,787,316	0	46,787,316
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		3,850,400					3,090,000	6,940,400	0	3,850,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			1,152,209	1,152,209			3,813,763	3,813,763	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	769,030	769,030			1,629,210	8,328,202	0	6,698,992
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000						1,300,000	0	1,300,000
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD		46,857						46,857	0	46,857
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		6,126,650						6,126,650	0	6,126,650
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%		7,680						7,680	0	7,680
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%		39,146,921						39,146,921	0	39,146,921
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP		5,486,382						5,486,382	0	5,486,382
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,418,613	15,149,505	10,953,517	4,195,988		70,278,152	87,500,777	0	17,222,625
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		27,038,126	9,188,999	6,858,339	2,330,660		40,946,668	65,654,134	0	24,707,466

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,393,234	6,215,226	5,210,646	1,004,580		30,930,634	32,319,288	0	1,388,654
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,300,587	728,933	1,329,365		600,432	5,643,817	7,544,836	0	1,901,019
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		985,799	306,769	138,928	167,841		1,448,571	2,266,529	0	817,958
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		22,170,006	1,749,571		1,749,571		1,749,579	22,170,014	0	20,420,435
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		188,500	188,500	179,400	9,100		1,174,067	1,353,467	0	179,400
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		87,329,099	6,004,289	6,008,988		4,699	39,032,998	126,366,796	0	87,333,798
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		81,324,810					13,065,271	94,390,081	0	81,324,810
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		6,004,289	6,004,289	6,008,988		4,699	25,967,727	31,976,715	0	6,008,988
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..		52,372,515	411,951,545	433,258,120		21,306,575	2,429,241,589	2,502,920,679	0	73,679,090
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			90,719,360	92,127,360		1,408,000	525,331,180	526,739,180	0	1,408,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,035,260	46,035,260			292,145,404	292,145,404	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,358,723	42,358,723			249,146,363	249,146,363	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			16,509,051	16,509,051			81,435,027	81,435,027	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,021,182	1,021,182			6,173,298	6,173,298	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			1,021,182	1,021,182			6,173,298	6,173,298	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			13,352,764	13,352,764			79,133,322	79,133,322	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,352,764	13,352,764			79,133,322	79,133,322	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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			1,575,279	1,575,279			9,388,847	9,388,847	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			1,575,279	1,575,279			9,388,847	9,388,847	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			12,785	12,785			89,497	89,497	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			89,497	89,497	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,107,585	6,107,585			39,146,426	39,146,426	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,726,763	2,726,763			16,211,368	16,211,368	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			968,658	968,658			5,740,301	5,740,301	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,412,164	2,412,164			14,298,381	14,298,381	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							2,896,376	2,896,376	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,728,705	1,728,705			10,319,772	10,319,772	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,728,705	1,728,705			10,319,772	10,319,772	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			396,830	396,830			2,380,980	2,380,980	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			396,830	396,830			2,380,980	2,380,980	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							11,151,942	11,151,942	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-001-026-000	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			1,654,542	1,654,542			9,927,252	9,927,252	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			919,118	919,118			13,325,964	13,325,964	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			919,118	919,118			5,931,100	5,931,100	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			264,553	264,553			13,006,903	13,006,903	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,066,680	6,066,680	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,066,680	6,066,680	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							5,352,904	5,352,904	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							5,352,904	5,352,904	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			1,587,319	1,587,319	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			264,553	264,553			1,587,319	1,587,319	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			1,348,604	1,348,604			8,566,683	8,566,683	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			930,206	930,206			6,130,884	6,130,884	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			418,398	418,398			2,435,799	2,435,799	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			1,144,262	1,144,262			8,099,491	8,099,491	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,144,262	1,144,262			2,889,491	2,889,491	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			14,198,449	14,198,449			81,281,145	81,281,145	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			12,702,075	12,702,075			71,410,014	71,410,014	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,264,100	5,264,100			27,595,081	27,595,081	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			151,666	151,666			1,000,606	1,000,606	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			151,666	151,666			1,000,606	1,000,606	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			3,319,986	3,319,986			17,862,102	17,862,102	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,319,986	3,319,986			17,862,102	17,862,102	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			898,858	898,858			4,599,046	4,599,046	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]			898,858	898,858			4,599,046	4,599,046	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			51,141	51,141	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			51,141	51,141	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,967,277	1,967,277			10,448,917	10,448,917	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,122,359	1,122,359			5,876,408	5,876,408	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			237,346	237,346			1,284,937	1,284,937	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			607,572	607,572			3,287,572	3,287,572	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-21-02-001-013-005	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			1,087,403	1,087,403			5,637,128	5,637,128	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							1,057,842	1,057,842	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							3,158,151	3,158,151	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			309,616	309,616			1,794,251	1,794,251	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			309,616	309,616			1,794,251	1,794,251	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							3,233,937	3,233,937	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							1,718,040	1,718,040	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							1,718,040	1,718,040	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							1,515,897	1,515,897	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							1,515,897	1,515,897	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			691,942	691,942			3,482,708	3,482,708	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-21-02-004-003-000	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			455,623	455,623			2,694,880	2,694,880	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			236,319	236,319			787,828	787,828	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			494,816	494,816			1,360,235	1,360,235	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			494,816	494,816			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			5,728,451	5,728,451			32,101,664	32,101,664	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,459,206	4,459,206			23,966,208	23,966,208	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,107,445	1,107,445			5,478,720	5,478,720	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,107,445	1,107,445			5,478,720	5,478,720	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,421,876	1,421,876	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			161,800	161,800			1,234,860	1,234,860	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			24,757,200	26,165,200		1,408,000	119,802,967	121,210,967	0	1,408,000
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			8,219,962	8,219,962			31,080,836	31,080,836	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			8,219,962	8,219,962			26,677,096	26,677,096	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							2,927,740	2,927,740	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,476,000	1,476,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			16,537,238	17,945,238		1,408,000	88,722,131	90,130,131	0	1,408,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,098,448	110,492,937	116,410,147		5,917,210	490,971,006	501,986,664	0	11,015,658
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			61,880	97,223		35,343	285,209	320,552	0	35,343
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			61,880	61,880			269,798	269,798	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO				35,343		35,343	15,411	50,754	0	35,343
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			267,000	267,000			4,454,500	4,454,500	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			267,000	267,000			4,454,500	4,454,500	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,200,097	3,510,864	9,039,765		5,528,901	28,420,603	36,149,601	0	7,728,998
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,900,097	2,372,173	2,852,947		480,774	14,316,010	16,696,881	0	2,380,871
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							200,000	200,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							100,000	100,000	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,918,477		2,918,477	2,885,914	5,804,391	0	2,918,477
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			638,691	2,336,841		1,698,150	9,210,711	10,908,861	0	1,698,150
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							147,968	147,968	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									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			500,000	500,000			1,010,000	1,010,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		300,000		431,500		431,500	550,000	1,281,500	0	731,500
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		311,824	57,862,220	57,550,396	311,824		197,372,030	197,372,030	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,713,700	26,713,700			130,174,756	130,174,756	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,362,446	2,362,446			13,867,086	13,867,086	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO		311,824	634,379	322,555	311,824		2,232,593	2,232,593	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			480,335	480,335			11,689,664	11,689,664	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,845,861	1,845,861			11,777,534	11,777,534	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			25,825,499	25,825,499			27,630,397	27,630,397	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		98,894	1,463,738	1,364,844	98,894		9,063,737	9,063,737	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			854,159	854,159			854,159	854,159	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			328,733	328,733			3,341,413	3,341,413	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		98,894	98,894		98,894		98,894	98,894	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			181,952	181,952			4,208,781	4,208,781	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			374,957	1,191,297		816,340	3,642,779	4,459,119	0	816,340
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			374,957	1,148,457		773,500	3,143,985	3,917,485	0	773,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				42,840		42,840	400,800	443,640	0	42,840
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							97,994	97,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,545,000	31,891,686	30,492,366	1,399,320		183,131,986	183,277,666	0	145,680
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			9,412,663	9,412,663			66,974,987	66,974,987	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							840,825	840,825	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			10,015,085	10,015,085			50,196,266	50,196,266	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			15,803,649	15,803,649	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			158,018	158,018			1,763,101	1,763,101	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,952,142	1,952,142			5,312,142	5,312,142	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1,545,000	7,022,778	5,623,458	1,399,320		39,322,035	39,467,715	0	145,680
215-22-08-999-000-000	OTROS			331,000	331,000			2,918,981	2,918,981	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		469,360	3,585,439	3,981,765		396,326	20,617,803	21,483,489	0	865,686
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			196,840	196,840			984,200	984,200	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			993,907	993,907			6,963,442	6,963,442	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		35,000	1,205,000	1,385,000		180,000	9,948,330	10,163,330	0	215,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		434,360	965,972	999,038		33,066	1,731,091	2,198,517	0	467,426
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			223,720	406,980		183,260	990,740	1,174,000	0	183,260
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,007,076	4,007,076			4,007,076	4,007,076	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			4,007,076	4,007,076			4,007,076	4,007,076	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,870,532	7,104,680		1,234,148	30,477,816	31,711,964	0	1,234,148
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			200,000	200,000			550,000	550,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			297,298	1,531,446		1,234,148	5,188,088	6,422,236	0	1,234,148
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			5,373,234	5,373,234			24,739,728	24,739,728	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		473,273	1,597,545	1,313,735	283,810		9,497,467	9,686,930	0	189,463
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		473,273	1,348,120	1,064,310	283,810		5,090,172	5,279,635	0	189,463
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			249,425	249,425			901,005	901,005	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							3,434,990	3,434,990	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		571,200	35,471,981	45,830,085		10,358,104	377,288,194	388,217,498	0	10,929,304
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		571,200	21,944,733	32,302,837		10,358,104	60,785,293	71,714,597	0	10,929,304
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							3,151,755	3,151,755	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			10,000,000	17,479,000		7,479,000	19,600,000	27,079,000	0	7,479,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		571,200	2,828,645	5,707,749		2,879,104	28,341,814	31,792,118	0	3,450,304
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							575,636	575,636	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			9,116,088	9,116,088			9,116,088	9,116,088	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			13,527,248	13,527,248			316,502,901	316,502,901	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							1,200,000	1,200,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							1,200,000	1,200,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			8,074,170	8,074,170			201,976,007	201,976,007	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			8,074,170	8,074,170			201,976,007	201,976,007	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-24-03-090-002-000	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			187,236	187,236			3,516,052	3,516,052	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			5,265,842	5,265,842			109,810,842	109,810,842	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							64,545,000	64,545,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			5,265,842	5,265,842			45,265,842	45,265,842	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			5,265,842	5,265,842			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							1,743,685	1,743,685	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							1,743,685	1,743,685	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,446,831	1,211,248	3,866,656		2,655,408	9,956,393	16,058,632	0	6,102,239
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							200	200	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		977,343	69,990	69,990			69,990	1,047,333	0	977,343
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,469,488					7,564,034	10,033,522	0	2,469,488
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,469,488					7,564,034	10,033,522	0	2,469,488
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,530,408		2,530,408	1,008,689	3,539,097	0	2,530,408
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,530,408		2,530,408	1,008,689	3,539,097	0	2,530,408
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,141,258	1,266,258		125,000	1,141,258	1,266,258	0	125,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,141,258	1,266,258		125,000	1,141,258	1,266,258	0	125,000
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		3,453,939	172,908,256	175,023,872		2,115,616	806,454,446	812,024,001	0	5,569,555
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							1,824,941	1,824,941	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							1,824,941	1,824,941	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							1,824,941	1,824,941	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		3,453,939	172,908,256	175,023,872		2,115,616	804,629,505	810,199,060	0	5,569,555
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			5,487,888	11,057,443		5,569,555	31,654,309	37,223,864	0	5,569,555
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			5,487,888	11,057,443		5,569,555	31,654,309	37,223,864	0	5,569,555
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			5,487,888	11,057,443		5,569,555	31,654,309	37,223,864	0	5,569,555
215-31-02-002-001-002	DIAGDE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							160,746,700	160,746,700	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		3,453,939	167,420,368	163,966,429	3,453,939		612,228,496	612,228,496	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							38,781,369	38,781,369	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES							6,246,105	6,246,105	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							32,535,264	32,535,264	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							120,000	120,000	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES			1,622,177	1,622,177			6,609,158	6,609,158	0	0
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS			2,721,356	2,721,356			2,721,356	2,721,356	0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS							584,528	584,528	0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							398,900	398,900	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							704,718	704,718	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									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		1,339,904	5,787,500	4,447,596	1,339,904		8,450,742	8,450,742	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,			5,498,867	5,498,867			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			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		2,114,035	2,497,900	383,865	2,114,035		13,038,241	13,038,241	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									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			19,020,527	19,020,527			73,049,965	73,049,965	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									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL			111,614,041	111,614,041			411,119,108	411,119,108	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
215-33-03-000-000-000	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		39,802,097	1,147,763		1,147,763		217,496,685	256,151,019	0	38,654,334
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		39,802,097	1,147,763		1,147,763		217,496,685	256,151,019	0	38,654,334
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
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		86,714,258	10,926,260	7,342,607	3,583,653		465,405,013	548,535,618	0	83,130,605
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		52,435,574	8,074,170	6,341,235	1,732,935		201,976,007	252,678,646	0	50,702,639
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		52,435,574	8,074,170	6,341,235	1,732,935		201,976,007	252,678,646	0	50,702,639
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,187,594	187,236	91,341	95,895		3,516,052	8,607,751	0	5,091,699
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		26,236,360		910,031		910,031		27,146,391	0	27,146,391
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		2,664,854	2,664,854		2,664,854		259,912,954	259,912,954	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,497,858,739					837,949,471	2,335,808,210	0	1,497,858,739
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,367,698,652						1,367,698,652	0	1,367,698,652
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		190,412,778					293,642,001	484,054,779	0	190,412,778
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							484,054,779	484,054,779	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,157,027,993		299,530,065		299,530,065	22,794,533	1,479,352,591	0	1,456,558,058
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		345,098,471		25,832,994		25,832,994	2,383,834	373,315,299	0	370,931,465
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		155,624,427		7,970,735		7,970,735		163,595,162	0	163,595,162
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		656,305,095		265,726,336		265,726,336	20,410,699	942,442,130	0	922,031,431
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		231,684,000	2,024,625	289,380,545		287,355,920	2,024,625	521,064,545	0	519,039,920
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		231,684,000	2,024,625	289,380,545		287,355,920	2,024,625	521,064,545	0	519,039,920
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		67,030,967		6,209,486		6,209,486		73,240,453	0	73,240,453
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		67,030,967		6,209,486		6,209,486		73,240,453	0	73,240,453
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
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		93,830,198		23,044,389		23,044,389		116,874,587	0	116,874,587
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		21,098,407		7,716,494		7,716,494		28,814,901	0	28,814,901
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,214,222		7,046,675		7,046,675		50,260,897	0	50,260,897
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		29,517,569		8,281,220		8,281,220		37,798,789	0	37,798,789
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
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
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	434,611,820		92,127,360		92,127,360		529,239,446	2,500,266	526,739,180	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	268,441,125		51,299,360		51,299,360		319,740,485		319,740,485	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,751,715		8,934,349		8,934,349		53,686,064		53,686,064	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,373,213		5,728,451		5,728,451		34,227,653	2,125,989	32,101,664	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	95,045,767		26,165,200		26,165,200		121,585,244	374,277	121,210,967	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385,576,517		116,414,957	4,810	116,410,147		507,615,263	5,628,599	501,986,664	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,187,500		267,000		267,000		4,454,500		4,454,500	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	223,329		97,223		97,223		320,552		320,552	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,109,836		9,039,765		9,039,765		36,149,601		36,149,601	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	139,821,634		57,550,396		57,550,396		197,372,030		197,372,030	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,698,893		1,364,844		1,364,844		9,063,737		9,063,737	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,267,822		1,191,297		1,191,297		4,459,119		4,459,119	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,785,300		30,497,176	4,810	30,492,366		183,282,476	4,810	183,277,666	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,501,724		3,981,765		3,981,765		21,483,489		21,483,489	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,007,076		4,007,076		4,007,076		4,007,076	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : JUNIO 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,607,284		7,104,680		7,104,680		37,335,753	5,623,789	31,711,964	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,373,195		1,313,735		1,313,735		9,686,930		9,686,930	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	147,146,760		27,089,679		27,089,679		174,236,439		174,236,439	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,401,760		21,823,837		21,823,837		63,225,597		63,225,597	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	105,745,000		5,265,842		5,265,842		111,010,842		111,010,842	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
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	1,743,685						1,944,188	200,503	1,743,685	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	249,502						249,502		249,502	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,494,183						1,694,686	200,503	1,494,183	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	12,790,090			2,664,854		2,664,854	12,790,090	2,664,854	10,125,236	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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	12,790,090			2,664,854		2,664,854	12,790,090	2,664,854	10,125,236	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	637,000,329		175,023,872		175,023,872		812,082,608	58,407	812,024,201	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	637,000,329		175,023,872		175,023,872		812,082,608	58,407	812,024,201	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
999-00-00-000-000-000	xxxxxxx									0	0
TOTALES		**5,368,423,044**	**5,368,423,044**	**3,063,227,469**	**3,063,227,469**	**743,064,361**	**743,064,361**	**19,075,054,053**	**19,075,054,053**	**6,009,868,671**	**6,009,868,671**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA