

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	985,207,645		1,478,851,795	1,372,430,170	106,421,625		3,976,214,197	2,884,584,927	1,091,629,270	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			594,153,774	594,153,774			1,339,562,587	1,339,562,587	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	973,925,988		727,098,832	620,677,207	106,421,625		2,457,957,630	1,377,610,017	1,080,347,613	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	297,681,384		397,428,184	363,162,606	34,265,578		1,395,613,694	1,063,666,732	331,946,962	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	635,610,077		145,798,130	243,882,934		98,084,804	811,317,699	273,792,426	537,525,273	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	8,144,685		155,073,082	6,566,064	148,507,018		182,281,048	25,629,345	156,651,703	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	25,271,874			3,065,403		3,065,403	32,727,785	10,521,314	22,206,471	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	1,828,927		28,799,436	4,000,200	24,799,236		30,628,363	4,000,200	26,628,163	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		157,599,189	157,599,189			178,693,980	167,412,323	11,281,657	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		153,371,896	153,371,896			174,466,687	163,185,030	11,281,657	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			4,227,293	4,227,293			4,227,293	4,227,293	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	303,409,816		141,321,875	74,519,406	66,802,469		490,913,583	120,701,298	370,212,285	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	96,574,054		3,690,986	4,100,538		409,552	103,259,928	7,095,426	96,164,502	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			69,085,185	66,074,042	3,011,143		89,015,035	86,003,892	3,011,143	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			69,085,185	66,074,042	3,011,143		89,015,035	86,003,892	3,011,143	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			6,511,589	6,511,589			14,467,770	14,467,770	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			5,225,900	5,225,900			7,838,850	7,838,850	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)			797,141	797,141			2,444,791	2,444		

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			8,955,000	8,955,000			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			2,797,374	2,797,374			2,817,374	2,817,374	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									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			981,800	981,800			2,785,400	2,785,400	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			471,333	471,333			757,444	757,444	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			636,759	636,759			1,544,759	1,544,759	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									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			2,331,145		2,331,145		2,331,145		2,331,145	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS			23,699,465	23,699,465			23,699,465	23,699,465	0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAKUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			9,883,000	9,883,000			9,883,000	9,883,000	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									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			2,408,499	2,408,499			2,408,499	2,408,499	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET			1,137,120	1,137,120			1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. DE FONDOS PROG. DEPORTES RECREAC. Y									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	202,239,372		68,545,704	4,344,826	64,200,878		294,042,230	27,601,980	266,440,250	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	202,239,372		68,545,704	4,344,826	64,200,878		294,042,230	27,601,980	266,440,250	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	128,790,414		68,545,704	4,344,826	64,200,878		220,593,272	27,601,980	192,991,292	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						4,596,390		4,596,390	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	76,745,612		612,537,138	564,705,132	47,832,006		1,283,731,629	1,159,154,011	124,577,618	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	3,816,338		307,366,297	263,635,823	43,730,474		680,138,288	632,591,476	47,546,812	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,816,338		11,095,939	13,702,149		2,606,210	311,500,752	310,290,624	1,210,128	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,896,798		390,706	2,263,250		1,872,544	260,379,249	260,354,995	24,254	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,896,798		390,706	2,263,250		1,872,544	260,379,249	260,354,995	24,254	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE NROLADA (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,896,798			1,872,544		1,872,544	258,945,593	258,921,339	24,254	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			390,706	390,706			1,433,656	1,433,656	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	1,718,323		7,643,301	8,376,967		733,666	19,201,727	18,217,070	984,657	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)							760,111	760,111	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,718,323		329,504	1,063,170		733,666	10,966,367	9,981,710	984,657	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,718,323			733,666		733,666	10,460,526	9,475,869	984,657	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			329,504	329,504			505,841	505,841	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			7,313,797	7,313,797			7,475,249	7,475,249	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	201,217		3,059,779	3,059,779			31,913,321	31,712,104	201,217	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			986,318	986,318			8,260,590	8,260,590	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			180,024	180,024			2,512,630	2,512,630	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,120	15,120			119,658	119,658	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							3,578,900	3,578,900	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-20,410,699	-20,410,699			31,947,114	31,947,114	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			-20,410,699	-20,410,699			31,947,114	31,947,114	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			-20,410,699	-20,410,699			26,567,114	26,567,114	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
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1		93,897,540	93,897,540			256,352,677	256,352,676	1	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							3,112,282	3,112,282	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-10-07-000-000-000	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	72,929,273			-4,101,532	4,101,532		79,399,737	2,368,932	77,030,805	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	72,929,273			-4,101,532	4,101,532		79,399,737	2,368,932	77,030,805	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	72,748,965			22,232		22,232	78,283,043	5,556,310	72,726,733	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				4,264,973		4,264,973	936,386	5,201,359	0	4,264,973
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS				-8,388,737	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			231,684,000	231,684,000			235,893,813	235,893,813	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			231,684,000	231,684,000			235,893,813	235,893,813	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			231,684,000	231,684,000			235,792,569	235,792,569	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							4,108,569	4,108,569	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			231,684,000	231,684,000			231,684,000	231,684,000	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							101,244	101,244	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							101,244	101,244	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995										

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		907,251,790	92,255,834	218,517,383		126,261,549	254,477,815	1,287,991,154	0	1,033,513,339
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		609,434,743	66,276,096	177,870,836		111,594,740	108,995,960	830,025,443	0	721,029,483
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		609,434,743	66,276,096	177,870,836		111,594,740	108,995,960	830,025,443	0	721,029,483
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		8,082,037						8,082,037	0	8,082,037
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		22,237	6,511,589	5,608,530	903,059		26,576,828	25,696,006	880,822	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		10,778,620	5,225,900		5,225,900		7,838,850	13,391,570	0	5,552,720
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)		20,552,726	929,277		929,277		2,576,927	22,200,376	0	19,623,449
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)		4,415,257	419,000		419,000		1,666,958	5,663,215	0	3,996,257
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	10,000						310,000	300,000	10,000	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		7,769,330	650,062		650,062		2,392,464	9,511,732	0	7,119,268
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS							1	1	0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2					1,394,998	1,395,000	0	2
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,863,001						2,863,001		2,863,001	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS 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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-027-000-000	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		367,126,000	8,955,000		8,955,000		8,955,000	367,126,000	0	358,171,000
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		5,956,043	2,797,374		2,797,374		2,797,374	5,956,043	0	3,158,669
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTUISO 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		6,639,520	981,800		981,800		2,785,400	8,443,120	0	5,657,720
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		3,331,392	471,333		471,333		757,444	3,617,503	0	2,860,059
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		1,810,889	636,759		636,759		1,544,759	2,718,889	0	1,174,130
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		69,918	69,918		69,918		69,918	69,918	0	0
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		7,247,253					453,953	7,701,206	0	7,247,253
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		16,759,400						16,759,400	0	16,759,400
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS		32,054,284	23,699,465		23,699,465		23,699,465	32,054,284	0	8,354,819
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 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			9,883,000	28,79						

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-146-000-000	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			1,500,000	12,000,000		10,500,000	1,500,000	12,000,000	0	10,500,000
214-05-15-151-000-000	ADM.. DE FONDOS PROG. DEPORTES RECREAC. Y									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		183,362,039	3,840,160	6,783,300		2,943,140	72,120,447	258,425,626	0	186,305,179
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		33,956,633	453,737	453,737			499,737	34,456,370	0	33,956,633
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		14,198,711		335,483		335,483		14,534,194	0	14,534,194
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,151,945		437,850	430,500	7,350		2,440,295	1,281,000	1,159,295	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439					18,239,958	19,711,397	0	1,471,439
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756					43,237,764	49,123,520	0	5,885,756
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,134,700	2,474,500	3,472,380		997,880	7,228,620	9,361,200	0	2,132,580
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		41,852,984		1,427,681		1,427,681		43,280,665	0	43,280,665
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		6,940,400						6,940,400	0	6,940,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			309,073	309,073			309,073	309,073	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		2,864,319						2,864,319	0	2,864,319
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		6,509,546	165,000	354,446		189,446	165,000	6,863,992	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		16,768,757	10,633,788	10,251,830	381,958		34,595,099	50,981,898	0	16,386,799
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,441,048	5,673,202	16,579,643		10,906,441	19,868,450	40,215,939	0	20,347,489
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,398,021	5,196,194	3,744,700	1,451,494		17,056,428	17,002,955	53,473	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		765,514	193,860	1,884,473		1,690,613	2,101,500	4,557,627	0	2,456,127
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		962,170	283,140	261,057	22,083		710,514	1,650,601	0	940,087
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		6,315,343	8	10,244,946		10,244,938	8	16,560,289	0	16,560,281
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS				444,467		444,467		444,467	0	444,467
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		88,245,203	5,832,588	7,031,774		1,199,186	18,897,859	108,342,248	0	89,444,389

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	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			4,963,626	4,963,626	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			903,293	903,293			2,742,112	2,742,112	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			903,293	903,293			2,742,112	2,742,112	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			264,553	264,553			793,660	793,660	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			793,660	793,660	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			793,660	793,660	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			757,987	757,987			3,855,598	3,855,598	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			517,856	517,856			2,656,672	2,656,672	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			240,131	240,131			1,198,926	1,198,926	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			1,590,599	1,590,599			6,800,599	6,800,599	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			1,590,599	1,590,599			1,590,599	1,590,599	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			11,983,848	11,983,848			35,337,206	35,337,206	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,566,071	10,566,071			32,379,510	32,379,510	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			4,349,492	4,349,492			13,268,071	13,268,071	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			173,195	173,195			541,535	541,535	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			173,195	173,195			541,535	541,535	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			2,771,403	2,771,403			8,605,665	8,605,665	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			2,771,403	2,771,403			8,605,665	8,605,665	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			731,055	731,055			2,194,696	2,194,696	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			731,055	731,055			2,194,696	2,194,696	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			25,571	25,571	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			25,571	25,571	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			1,633,728	1,633,728			5,034,545	5,034,545	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			925,718	925,718			2,824,368	2,824,368	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			198,778	198,778			620,802	620,802	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			509,232	509,232			1,589,375	1,589,375	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-000	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									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			257,498	257,498			789,432	789,432	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			257,498	257,498			789,432	789,432	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			325,786	325,786			1,333,771	1,333,771	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 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			309,367	309,367			1,223,821	1,223,821	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			16,419	16,419			109,950	109,950	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			834,493	834,493			834,493	834,493	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-000	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			834,493	834,493			834,493	834,493	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			5,839,900	9,530,066		3,690,166	12,921,197	16,611,363	0	3,690,166
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,943,984	8,634,150		3,690,166	9,854,968	13,545,134	0	3,690,166
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			626,856	626,856			1,253,712	1,253,712	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			626,856	626,856			1,253,712	1,253,712	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,279,687	1,279,687	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			269,060	269,060			532,830	532,830	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			16,694,125	27,281,902		10,587,777	51,500,949	62,088,726	0	10,587,777
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			794,724	794,724			13,766,684	13,766,684	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			51,950	51,950			10,274,492	10,274,492	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			742,774	742,774			2,442,192	2,442,192	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,050,000	1,050,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			15,899,401	26,487,178		10,587,777	37,734,265	48,322,042	0	10,587,777
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,811,510	61,429,813	74,576,661		13,146,848	169,825,939	199,784,297	0	29,958,358
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				129,854		129,854		129,854	0	129,854
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				129,854		129,854		129,854	0	129,854
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			187,500	187,500			187,500	187,500	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			187,500	187,500			187,500	187,500	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			750,000	750,000			750,000	750,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,538,631	27,245,630	35,353,747		8,108,117	57,482,727	79,129,475	0	21,646,748
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		9,354,872	8,302,799	9,669,799		1,367,000	16,605,598	27,327,470	0	10,721,872
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							370,684	370,684	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	9,987,795			19,975,590	19,975,590	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			6,535,766	6,535,766	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			1,035,820	1,035,820			1,170,310	1,170,310	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			420,000	420,000			1,415,000	1,415,000	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		3,570,000	3,780,333	10,190,450		6,410,117	10,357,549	20,337,666	0	9,980,117
215-22-08-999-000-000	OTROS		613,759	451,000	782,000		331,000	1,052,230	1,996,989	0	944,759
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,329,935	2,442,587	4,083,680		1,641,093	8,172,421	11,143,449	0	2,971,028
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			323,680	323,680			393,680	393,680	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		903,907	1,193,907	290,000	903,907		3,581,721	3,581,721	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		375,000	925,000	3,470,000		2,545,000	3,430,000	6,350,000	0	2,920,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		51,028						51,028	0	51,028
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							767,020	767,020	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									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									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,942,944	2,310,932	3,968,543		1,657,611	12,331,549	15,932,104	0	3,600,555
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,142,944	1,435,032	292,088	1,142,944		1,728,094	1,728,094	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		800,000	875,900	3,676,455		2,800,555	10,603,455	14,204,010	0	3,600,555

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-133-000	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									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			875,816	875,816	0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014			989,524	989,524			989,524	989,524	0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014			1,135,660	1,135,660			1,135,660	1,135,660	0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE			488,989	488,989			901,404	901,404	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,			15,121,241	15,121,241			15,121,241	15,121,241	0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									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									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO									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			9,431,259	9,431,259			9,431,259	9,431,259	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			156,443,656	156,443,656			156,443,656	156,443,656	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	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		111,639,815	9,946,710	-430,415	10,377,125		157,553,183	258,815,873	0	101,262,690

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		20,832,263		16,174,119		16,174,119		37,006,382	0	37,006,382
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,112,282						3,112,282	0	3,112,282
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,599,597		15,891,510		15,891,510		31,491,107	0	31,491,107
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,120,384		282,609		282,609		2,402,993	0	2,402,993
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	154,166,486		92,838,992	2,125,989	90,713,003		247,005,478	2,125,989	244,879,489	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,843,586		46,266,679		46,266,679		144,110,265		144,110,265	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,434,779		7,634,356		7,634,356		22,069,135		22,069,135	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,081,297		11,656,055	2,125,989	9,530,066		18,737,352	2,125,989	16,611,363	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,806,824		27,281,902		27,281,902		62,088,726		62,088,726	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,207,636		80,200,450	5,623,789	74,576,661		205,408,086	5,623,789	199,784,297	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,500		187,500		187,500		187,500	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			129,854		129,854		129,854		129,854	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,067,371		3,211,656		3,211,656		8,279,027		8,279,027	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,497,270		25,730,483		25,730,483		80,227,753		80,227,753	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,593,186		1,000,000		1,000,000		2,593,186		2,593,186	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,775,728		35,353,747		35,353,747		79,129,475		79,129,475	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,059,769		4,083,680		4,083,680		11,143,449		11,143,449	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,963,561		9,592,332	5,623,789	3,968,543		21,555,893	5,623,789	15,932,104	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,250,751		911,198		911,198		2,161,949		2,161,949	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	44,095,218		15,390,284		15,390,284		59,485,502		59,485,502	0

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,300,218		15,390,284		15,390,284		20,690,502		20,690,502	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	38,795,000						38,795,000		38,795,000	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	283,241		584,535		584,535		867,776		867,776	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	283,241		584,535		584,535		867,776		867,776	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		12,790,090		12,790,090		12,790,090	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS			12,790,090		12,790,090		12,790,090		12,790,090	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1,841,352		347,599,184		347,599,184		349,440,536		349,440,536	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,841,352		347,599,184		347,599,184		349,440,536		349,440,536	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		4,305,688,743	4,305,688,743	3,426,892,343	3,426,892,343	933,727,480	933,727,480	11,616,159,782	11,616,159,782	5,062,027,472	5,062,027,472

TOTALES A NIVELES DE CUENTA