

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	776,584,268		950,338,957	1,013,820,113		63,481,156	5,557,513,544	4,844,410,432	713,103,112	0				
111-01-00-000-000-000	CAJA			442,157,878	442,157,878			2,054,300,767	2,054,300,767	0	0				
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	765,302,611		500,106,909	563,588,065		63,481,156	3,295,556,412	2,593,734,957	701,821,455	0				
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	273,771,560		417,182,762	513,744,170		96,561,408	2,025,522,757	1,848,312,605	177,210,152	0				
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	414,869,524		61,241,370	22,984,627	38,256,743		950,982,447	497,856,180	453,126,267	0				
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	22,466,836		8,074,170		8,074,170		213,769,540	183,228,534	30,541,006	0				
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	22,475,918		13,608,607	24,621,668		11,013,061	64,248,328	52,785,471	11,462,857	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	26,329,732			2,237,600		2,237,600	35,644,299	11,552,167	24,092,132	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		8,074,170	8,074,170			207,656,365	196,374,708	11,281,657	0				
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		7,269,440	7,269,440			200,975,438	189,693,781	11,281,657	0				
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			804,730	804,730			6,680,927	6,680,927	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	386,157,853		57,108,008	138,015,275		80,907,267	596,468,617	291,218,031	305,250,586	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	96,172,897		5,544,622	4,837,099	707,523		111,815,522	14,935,102	96,880,420	0				
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0				
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			48,424,988	48,389,968	35,020		163,927,761	163,892,741	35,020	0				
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			48,424,988	48,389,968	35,020		163,927,761	163,892,741	35,020	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			5,931,298	5,931,298			27,028,003	27,028,003	0	0				
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO							10,834,614	10,834,614	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)			19,422,831	19,422,831			22,399,510	22,399,510	0	0				
114-05-															

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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	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			3,749,832	3,749,832	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			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			976,800	976,800			4,664,000	4,664,000	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			1,851,127	1,851,127			3,483,199	3,483,199	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			479,500	479,500			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			1,330,000	1,330,000			3,090,000	3,090,000	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			1,864,916	1,864,916			4,662,290	4,662,290	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS			5,162,400	5,162,400			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 LOTE0 CHUMAKUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			1,885,000	1,885,000			17,179,000	17,179,000	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			1,887,002	1,887,002			5,098,334	5,098,334	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
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			4,611,114	4,611,114	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC.DE FONDOS PROGRAMA DEL BUEN VIVIR DE LA PRO									0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION 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	285,388,566		3,138,398	84,788,208		81,649,810	316,128,944	112,390,188	203,738,756	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	285,388,566		3,138,398	84,788,208		81,649,810	316,128,944	112,390,188	203,738,756	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	211,939,608		3,138,398	84,788,208		81,649,810	242,679,986	112,390,188	130,289,798	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	122,556,729		334,827,561	334,880,353		52,792	1,868,354,979	1,745,851,042	122,503,937	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	45,712,624		126,195,389	124,523,274	1,672,115		888,106,083	840,721,344	47,384,739	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		624,058	15,278,257	14,015,290	1,262,967		347,572,877	346,933,968	638,909	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		1,301,581	86,115	-1,215,466	1,301,581		260,573,204	260,573,204	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)		1,301,581	86,115	-1,215,466	1,301,581		260,573,204	260,573,204	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE NROLADA (DE BENEFICIO MUNICIPAL)		1,274,128		-1,274,128	1,274,128		258,945,593	258,945,593	0	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		27,453	86,115	58,662	27,453		1,627,611	1,627,611	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	476,306		6,252,754	6,291,368		38,614	32,626,042	32,188,350	437,692	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			965,000	965,000			2,240,671	2,240,671	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	289,605		77,228	115,842		38,614	11,169,733	10,918,742	250,991	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	289,605			38,614		38,614	10,460,526	10,209,535	250,991	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			77,228	77,228			709,207	709,207	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO	186,701		5,210,526	5,210,526			19,215,638	19,028,937	186,701	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	201,217		8,939,388	8,939,388			54,367,176	54,165,959	201,217	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,447,014	4,447,014			21,902,710	21,902,710	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			26,100	26,100			2,651,154	2,651,154	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,160	2,160			121,818	121,818	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							5,500,975	5,500,975	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	201,217		4,464,114	4,464,114			24,190,519	23,989,302	201,217	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			3,339,219	3,339,219			7,632,579	7,632,579	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			161,820	161,820			1,405,489	1,405,489	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			34,800	34,800			323,725	323,725	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			91,350	91,350			350,106	350,106	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,648			8,648		8,648	60,424	60,424	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			769,504	769,504			13,698,691	13,698,691	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			17,399	17,399			237,433	237,433	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			6,522	6,522			25,917	25,917	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE		8,648	43,500	34,852	8,648		185,792	185,792	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)							6,455	6,455	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	46,336,682		17,193,908	16,784,760	409,148		373,612,764	326,866,934	46,745,830	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	46,336,682		12,040,259	11,631,111	409,148		350,120,229	303,374,399	46,745,830	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	17,364,988		4,515,102	4,361,671	153,431		131,285,513	113,767,094	17,518,419	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	28,971,694		7,525,157	7,269,440	255,717		218,834,716	189,607,305	29,227,411	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,746,774	4,746,774			22,609,258	22,609,258	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			406,875	406,875			883,277	883,277	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			93,723,224	93,723,224			166,920,442	166,920,442	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,232,176	18,232,176			50,179,290	50,179,290	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,232,176	18,232,176			50,179,290	50,179,290	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			18,232,176	18,232,176			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			18,232,176	18,232,176			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 N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	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		190,399,996	190,399,996			530,065,902	530,065,901	1	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor		
Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			17,986,125	17,986,125			21,098,407	21,098,407	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			17,986,125	17,986,125			21,098,407	21,098,407	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		6,925,554	6,925,554			62,561,379	62,561,378	1	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	332,914		4,068,550	4,401,464	332,914		36,928,415	36,928,415	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,614		4,392,850	4,401,464	8,614		36,122,089	36,122,089	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC	324,300		-324,300		324,300				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		367,367	1,129,030	761,662	367,368		7,606,192	7,606,191	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		87,425	1,129,030	1,041,604	87,426		5,551,298	5,551,297	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		279,942		-279,942	279,942		1,774,107	1,774,107	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,347	181,347			1,224,306	1,224,306	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			120,899	120,899			816,204	816,204	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			42,511	42,511			522,770	522,770	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.	34,454		974,773	1,009,227	34,454		11,737,104	11,737,104	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			408,444	408,444			3,726,388	3,726,388	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			161,116,781	161,116,781			437,724,803	437,724,803	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			161,116,781	161,116,781			437,724,803	437,724,803	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			108,000	108,000			1,209,171	1,209,171	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			108,000	108,000			1,204,071	1,204,071	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			4,263,536	4,263,536			7,472,142	7,472,142	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			3,568,353	3,568,353			6,320,132	6,320,132	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			695,183	695,183			1,152,010	1,152,010	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
115-10-06-000-000-000	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	76,844,104			1,724,907		1,724,907	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	76,844,104			1,724,907		1,724,907	79,399,737	4,280,540	75,119,197	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	72,726,733			6,176,581		6,176,581	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		4,451,674		-4,451,674	4,451,674		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							320,603,967	320,603,967	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							298,714,967	298,714,967	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							298,613,723	298,613,723	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							66,929,723	66,929,723	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE							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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
161-00-00-000-000-000	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		1,043,279,323	77,904,563	71,892,038	6,012,525		401,266,849	1,438,533,647	0	1,037,266,798
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		726,507,665	46,008,784	32,644,508	13,364,276		184,337,051	897,480,440	0	713,143,389
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		726,507,665	46,008,784	32,644,508	13,364,276		184,337,051	897,480,440	0	713,143,389
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		8,082,037	200,006		200,006		200,006	8,082,037	0	7,882,031
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		16,706	5,931,298	5,931,298			39,137,061	39,153,767	0	16,706
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		2,556,956					10,834,614	13,391,570	0	2,556,956
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)		19,424,729	19,422,831		19,422,831		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)		2,102,438	2,095,492		2,095,492		5,656,269	5,663,215	0	6,946
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		3,322,002	668,000		668,000		2,325,998	4,980,000	0	2,654,002
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		6,240,522	232,626	10	232,616		3,503,836	9,511,742	0	6,007,906
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		5,171,506					1	5,171,507	0	5,171,506
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2					1,394,998	1,395,000	0	2
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,863,001						2,863,001		2,863,001	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE		51,292						51,292	0	51,292

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
214-05-15-145-000-000	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		8,944,443	1,555,557		1,555,557		4,611,114	12,000,000	0	7,388,886
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEL BUEN VIVIR DE LA PRODUC				19,632,000		19,632,000		19,632,000	0	19,632,000
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION 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		185,402,803	7,746,659	10,681,427		2,934,768	97,014,773	285,352,344	0	188,337,571
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		33,956,633	241,585	259,095		17,510	5,719,135	39,693,278	0	33,974,143
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		13,888,209	1,706,906	4,641,571		2,934,665	5,606,417	22,429,291	0	16,822,874
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,267,445		389,550	311,850	77,700		3,283,445	1,938,300	1,345,145	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		2,187,260	3,527,060	3,240,620	286,440		14,316,320	16,217,140	0	1,900,820
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		45,810,034		346,733		346,733		46,156,767	0	46,156,767
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			1,810,218	1,810,218			2,661,554	2,661,554	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	71,340	71,340			860,180	7,559,172	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		16,550,677	10,281,569	15,149,505		4,867,936	55,128,647	76,547,260	0	21,418,613
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,183,639	5,557,822	7,412,309		1,854,487	31,757,669	58,795,795	0	27,038,126
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		122,707	3,917,580	6,188,107		2,270,527	24,715,408	27,108,642	0	2,393,234
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,500,565	928,911	728,933	199,978		4,914,884	6,215,471	0	1,300,587
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		849,261	170,231	306,769		136,538	1,141,802	2,127,601	0	985,799
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		22,170,006					8	22,170,014	0	22,170,006

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,654,542	1,654,542			8,272,710	8,272,710	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,772,020	8,772,020			12,406,846	12,406,846	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			7,394,864	7,394,864			7,394,864	7,394,864	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,377,156	1,377,156			5,011,982	5,011,982	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			11,684,137	11,684,137			12,742,350	12,742,350	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,066,680	6,066,680			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			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			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			5,352,904	5,352,904	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			1,322,766	1,322,766	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			1,322,766	1,322,766	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			1,331,293	1,331,293			7,218,079	7,218,079	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			984,437	984,437			5,200,678	5,200,678	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			346,856	346,856			2,017,401	2,017,401	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							6,955,229	6,955,229	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							1,745,229	1,745,229	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			19,603,521	19,603,521			67,082,696	67,082,696	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			926,413	926,413			4,549,725	4,549,725	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,057,842	1,057,842			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			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 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			431,589	431,589			1,484,635	1,484,635	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			431,589	431,589			1,484,635	1,484,635	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,233,937	3,233,937			3,233,937	3,233,937	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			1,718,040	1,718,040			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			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			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			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			426,285	426,285			2,790,766	2,790,766	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			303,728	303,728			2,239,257	2,239,257	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			122,557	122,557			551,509	551,509	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							865,419	865,419	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							865,419	865,419	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,642,173	6,642,173			26,373,213	26,373,213	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,963,650	4,963,650			19,507,002	19,507,002	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			1,328,934	1,328,934			4,371,275	4,371,275	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,328,934	1,328,934			4,371,275	4,371,275	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			142,189	142,189			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			207,400	207,400			1,073,060	1,073,060	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			17,160,194	17,160,194			95,045,767	95,045,767	0	0
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			943,758	943,758			22,860,874	22,860,874	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			52,210	52,210			18,457,134	18,457,134	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			485,548	485,548			2,927,740	2,927,740	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			406,000	406,000			1,476,000	1,476,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			16,216,436	16,216,436			72,184,893	72,184,893	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25,706,030	121,832,551	101,224,969	20,607,582		380,478,069	385,576,517	0	5,098,448
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	223,329	93,475	129,854		223,329	223,329	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		129,854	207,918	78,064	129,854		207,918	207,918	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			15,411	15,411			15,411	15,411	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							4,187,500	4,187,500	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							4,187,500	4,187,500	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		4,253,198	13,648,932	11,595,831	2,053,101		24,909,739	27,109,836	0	2,200,097
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,734,910	7,632,140	6,797,327	834,813		11,943,837	13,843,934	0	1,900,097
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							200,000	200,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							100,000	100,000	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,518,288	1,832,347	314,059	1,518,288		2,885,914	2,885,914	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,575,365	3,575,365			8,572,020	8,572,020	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			109,080	109,080			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							510,000	510,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			500,000	800,000		300,000	550,000	850,000	0	300,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		481,074	30,630,963	30,461,713	169,250		139,509,810	139,821,634	0	311,824
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,786,056	23,786,056			103,461,056	103,461,056	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,644,553	1,644,553			11,504,640	11,504,640	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO		481,074	499,555	330,305	169,250		1,598,214	1,910,038	0	311,824
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			883,225	883,225			11,209,329	11,209,329	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,250,676	2,250,676			9,931,673	9,931,673	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,566,898	1,566,898			1,804,898	1,804,898	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			3,063,946	3,162,840		98,894	7,599,999	7,698,893	0	98,894
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,450,234	1,450,234			3,012,680	3,012,680	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			29,750	29,750	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-22-06-005-000-000	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	0	98,894
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,583,962	1,583,962			4,026,829	4,026,829	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,571,466	3,267,822	696,356	2,571,466		3,267,822	3,267,822	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,473,472	2,769,028	295,556	2,473,472		2,769,028	2,769,028	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			400,800	400,800			400,800	400,800	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		97,994	97,994		97,994		97,994	97,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,317,558	58,804,829	45,032,271	13,772,558		151,240,300	152,785,300	0	1,545,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		14,696,438	32,653,927	17,957,489	14,696,438		57,562,324	57,562,324	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			115,000	115,000			840,825	840,825	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			10,217,795	10,217,795			40,181,181	40,181,181	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			12,803,649	12,803,649	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	202,517		-25,254	177,263		202,517	1,605,083	1,605,083	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			630,000	630,000			3,360,000	3,360,000	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		823,637	11,354,486	12,075,849		721,363	32,299,257	33,844,257	0	1,545,000
215-22-08-999-000-000	OTROS			590,992	590,992			2,587,981	2,587,981	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,304,923	3,289,261	2,453,698	835,563		17,032,364	17,501,724	0	469,360
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			196,840	196,840			787,360	787,360	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		290,000	290,000		290,000		5,969,535	5,969,535	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		440,000	2,088,330	1,683,330	405,000		8,743,330	8,778,330	0	35,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		574,923	714,091	573,528	140,563		765,119	1,199,479	0	434,360
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		1,227,011	6,792,464	5,565,453	1,227,011		24,607,284	24,607,284	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			250,000	250,000			350,000	350,000	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
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,227,011	2,575,103	1,348,092	1,227,011		4,890,790	4,890,790	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			3,967,361	3,967,361			19,366,494	19,366,494	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		420,946	2,111,005	2,163,332		52,327	7,899,922	8,373,195	0	473,273
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		218,429	1,263,365	1,518,209		254,844	3,742,052	4,215,325	0	473,273
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			71,300	71,300			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		202,517	341,350	138,833	202,517		651,580	651,580	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			434,990	434,990			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		25,197,478	78,465,316	53,839,038	24,626,278		341,816,213	342,387,413	0	571,200
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,247,478	15,003,107	12,326,829	2,676,278		38,840,560	39,411,760	0	571,200
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1,745,173	2,173,573	428,400	1,745,173		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							9,600,000	9,600,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,246,505	12,425,234	11,749,929	675,305		25,513,169	26,084,369	0	571,200
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		255,800	404,300	148,500	255,800		575,636	575,636	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		21,950,000	63,462,209	41,512,209	21,950,000		302,975,653	302,975,653	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			20,888,215	20,888,215			193,901,837	193,901,837	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			20,888,215	20,888,215			193,901,837	193,901,837	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					</					

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-002-000	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			623,994	623,994			3,328,816	3,328,816	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		21,950,000	41,950,000	20,000,000	21,950,000		104,545,000	104,545,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN		21,950,000	21,950,000		21,950,000		64,545,000	64,545,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,000,000	20,000,000			40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									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			249,502	249,502			1,743,685	1,743,685	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			249,502	249,502			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		7,484,044	7,736,456	3,699,243	4,037,213		8,745,145	12,191,976	0	3,446,831
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			200	200			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		977,343		977,343	0	977,343
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		7,484,044	7,564,034	2,549,478	5,014,556		7,564,034	10,033,522	0	2,469,488
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		7,484,044	7,564,034	2,549,478	5,014,556		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							1,008,689	1,008,689	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							1,008,689	1,008,689	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			172,222	172,222			172,222	172,222	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
215-30-00-000-000-000	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		1,180,718	134,498,613	136,771,834		2,273,221	633,546,190	637,000,129	0	3,453,939
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		392,700	392,700		392,700		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		392,700	392,700		392,700		1,824,941	1,824,941	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS		392,700	392,700		392,700		1,824,941	1,824,941	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		788,018	134,105,913	136,771,834		2,665,921	631,721,249	635,175,188	0	3,453,939
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		83,300	19,037,078	18,953,778	83,300		26,166,421	26,166,421	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS		83,300	19,037,078	18,953,778	83,300		26,166,421	26,166,421	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS			299,800	299,800			160,746,700	160,746,700	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		704,718	114,769,035	117,518,256		2,749,221	444,808,128	448,262,067	0	3,453,939
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES			6,246,105	6,246,105			38,781,369	38,781,369	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES			6,246,105	6,246,105			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			2,274,709	2,274,709			4,986,981	4,986,981	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									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS							584,528	584,528	0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									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			398,900	398,900	0	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		66,395,151		27,435,047		27,435,047		93,830,198	0	93,830,198
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,112,282		17,986,125		17,986,125		21,098,407	0	21,098,407
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,069,938		5,144,284		5,144,284		43,214,222	0	43,214,222
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		25,212,931		4,304,638		4,304,638		29,517,569	0	29,517,569
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	316,459,820		118,526,277	374,277	118,152,000		437,112,086	2,500,266	434,611,820	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	189,075,746		79,365,379		79,365,379		268,441,125		268,441,125	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,767,461		14,984,254		14,984,254		44,751,715		44,751,715	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,731,040		6,642,173		6,642,173		28,499,202	2,125,989	26,373,213	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,885,573		17,534,471	374,277	17,160,194		95,420,044	374,277	95,045,767	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284,351,548		101,224,969		101,224,969		391,200,306	5,623,789	385,576,517	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,187,500						4,187,500		4,187,500	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	129,854		93,475		93,475		223,329		223,329	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,514,005		11,595,831		11,595,831		27,109,836		27,109,836	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	109,359,921		30,461,713		30,461,713		139,821,634		139,821,634	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,536,053		3,162,840		3,162,840		7,698,893		7,698,893	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,571,466		696,356		696,356		3,267,822		3,267,822	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,753,029		45,032,271		45,032,271		152,785,300		152,785,300	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,048,026		2,453,698		2,453,698		17,501,724		17,501,724	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,041,831		5,565,453		5,565,453		30,231,073	5,623,789	24,607,284	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,319,931		33,826,829		33,826,829		147,146,760		147,146,760	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,574,931		13,826,829		13,826,829		41,401,760		41,401,760	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	85,745,000		20,000,000		20,000,000		105,745,000		105,745,000	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	1,494,183		450,005	200,503	249,502		1,944,188	200,503	1,743,685	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			249,502		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		200,503	200,503			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						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	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	500,228,295		136,830,441	58,407	136,772,034		637,058,736	58,407	637,000,329	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : MAYO 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
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	500,228,295		136,830,441	58,407	136,772,034		637,058,736	58,407	637,000,329	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		5,126,693,969	5,126,693,969	2,307,506,926	2,307,506,926	569,322,427	569,322,427	16,011,826,584	16,011,826,584	5,368,423,044	5,368,423,044

TOTALES A NIVELES DE CUENTA