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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	678,423,247		978,251,675	1,044,056,679		65,805,004	11,813,115,03	11,200,496,79	612,618,243	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			484,590,927	483,997,426	593,501		5,083,979,983	5,083,386,482	593,501	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	667,141,590		488,804,809	555,322,257		66,517,448	6,436,290,815	5,835,666,673	600,624,142	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	208,235,181		386,339,584	491,781,029		105,441,445	4,641,535,618	4,538,741,882	102,793,736	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	377,911,181		68,228,229	39,102,472	29,125,757		1,334,525,150	927,488,212	407,036,938	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	34,043,826		4,736,996	11,020,535		6,283,539	300,245,321	272,485,034	27,760,287	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	10,839,554		29,500,000	4,851,506	24,648,494		102,515,012	67,026,964	35,488,048	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	30,722,807			8,566,715		8,566,715	52,080,673	29,924,581	22,156,092	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		4,855,939	4,736,996	118,943		292,844,238	281,443,638	11,400,600	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		4,564,895	4,445,952	118,943		282,657,723	271,257,123	11,400,600	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			291,044	291,044			10,186,515	10,186,515	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	323,213,983		60,887,925	80,954,214		20,066,289	1,111,105,647	807,957,953	303,147,694	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,688,103		5,167,576	5,103,108	64,468		142,395,875	41,643,304	100,752,571	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	9,329,708		51,644,379	60,974,087		9,329,708	587,953,343	587,953,343	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	9,329,708		51,644,379	60,974,087		9,329,708	587,953,343	587,953,343	0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS									0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO			5,127,625	5,127,625			59,865,180	59,865,180	0	0
114-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,020,288	3,020,288			30,587,645	30,587,645	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)			638,759	638,759			23,040,168	23,040,168	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			315,000	315,000			5,971,269	5,971,269	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			978,989	978,989			10,758,980	10,758,980	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			900,430	900,430			8,979,597	8,979,597	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS			850,000	850,000			4,570,000	4,570,000	0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,394,998	1,394,998	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			4,419,406	4,419,406			26,333,346	26,333,346	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.							141,536	141,536	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			466,229	466,229			7,048,206	7,048,206	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							26,017,421	26,017,421	0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			901,800	901,800			11,159,800	11,159,800	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			1,666,433	1,666,433			5,410,407	5,410,407	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			649,999	649,999			4,076,577	4,076,577	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			1,285,383	1,285,383			9,989,306	9,989,306	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			1,359,182	1,359,182			11,534,762	11,534,762	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							5,162,400	5,162,400	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS							43,624,010	43,624,010	0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			8,563,215	8,563,215			34,963,796	34,963,796	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO							79,764,076	79,764,076	0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK							88,804,102	88,804,102	0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL		47,167	2,019,513	1,972,346	47,167		13,465,558	13,465,558	0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR							11,666,676	11,666,676	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			3,664,089	3,664,089			14,026,357	14,026,357	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y			960,000	960,000			8,904,362	8,904,362	0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA			324,000	324,000			5,400,350	5,400,350	0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS			324,000	324,000			5,648,100	5,648,100	0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA							5,140,324	5,140,324	0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL D			6,490,039	6,490,039			6,490,039	6,490,039	0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	OPD (RED DE INFANCIA)			5,940,000	5,940,000			5,940,000	5,940,000	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD	9,376,875			9,376,875		9,376,875	9,376,875	9,376,875	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FDOS. 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO M									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FDOS. MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES			780,000	780,000			1,560,000	1,560,000	0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC.FDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FDOS. GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FDOS. MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO ARE									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FDOS. CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA SAN									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	213,196,172		4,075,970	14,877,019		10,801,049	369,962,130	167,567,007	202,395,123	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	213,196,172		4,075,970	14,877,019		10,801,049	369,962,130	167,567,007	202,395,123	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	139,747,214		4,075,970	14,877,019		10,801,049	296,513,172	167,567,007	128,946,165	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS	1,088,486						1,088,486		1,088,486	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA	4,290,736						4,290,736		4,290,736	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)							10,794,299	10,794,299	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	90,123,420		321,383,270	324,131,632		2,748,362	4,319,013,790	4,231,638,732	87,375,058	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	14,948,078		25,189,381	27,998,053		2,808,672	1,905,071,479	1,892,932,073	12,139,406	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,871,468		14,979,653	15,563,610		583,957	818,225,552	810,938,041	7,287,511	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6,242,719		275,895	745,360		469,465	584,656,438	578,883,184	5,773,254	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	6,242,719		275,895	745,360		469,465	584,656,438	578,883,184	5,773,254	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	6,242,719		10,035	479,500		469,465	580,142,860	574,369,606	5,773,254	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			265,860	265,860			4,513,578	4,513,578	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	587,059		4,202,206	4,255,730		53,524	76,446,197	75,912,662	533,535	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)							9,126,376	9,126,376	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	587,059		200,045	253,569		53,524	21,423,239	20,889,704	533,535	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	587,059		1,578	35,351		33,773	19,590,512	19,037,226	553,286	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			198,467	218,218		19,751	1,832,727	1,852,478	0	19,751
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,002,161	4,002,161			45,896,582	45,896,582	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,041,690		10,501,552	10,562,520		60,968	157,112,062	156,131,340	980,722	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,847,985	1,847,985			48,065,375	48,065,375	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			6,716	6,716			5,417,885	5,417,885	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	83,085		495,792	496,450		658	3,141,846	3,059,419	82,427	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							23,227,934	23,227,934	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	958,605		8,151,059	8,211,369		60,310	77,259,022	76,360,727	898,295	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	76,410		4,989,517	4,989,517			19,659,073	19,582,663	76,410	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	218,317						393,374	175,057	218,317	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			762,912	762,912			3,731,725	3,731,725	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			67,190	67,190			659,582	659,582	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			78,365	78,365			115,318	115,318	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			165,672	165,672			944,559	944,559	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION							99,871	99,871	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			2,060,069	2,060,069			19,719,246	19,719,246	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			22,400	22,400			475,937	475,937	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							48,020	48,020	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,478	4,478			256,218	256,218	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53	663,878		456	60,766		60,310	23,561,599	22,958,031	603,568	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							7,594,500	7,594,500	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							10,855	10,855	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7,076,610		10,209,728	12,434,443		2,224,715	489,661,662	484,809,767	4,851,895	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	7,076,610		5,079,135	7,303,850		2,224,715	438,918,027	434,066,132	4,851,895	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	2,642,449		1,904,684	2,738,955		834,271	164,584,718	162,776,540	1,808,178	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	4,434,161		3,174,451	4,564,895		1,390,444	274,333,309	271,289,592	3,043,717	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,714,668	4,714,668			48,007,261	48,007,261	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			415,925	415,925			2,736,374	2,736,374	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL							597,184,265	597,184,265	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							97,757,731	97,757,731	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							97,757,731	97,757,731	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							86,190,972	86,190,972	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							80,810,972	80,810,972	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES							11,566,759	11,566,759	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA							11,566,759	11,566,759	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		60,310	61,128,335	61,068,025	60,310		1,244,032,244	1,244,032,244	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							28,814,901	28,814,901	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,310	7,835,604	7,775,294	60,310		110,340,922	110,340,922	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,750	5,503,261	5,481,511	21,750		68,660,208	68,660,208	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,503,489	5,503,489			67,853,882	67,853,882	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,750	-228	-21,978	21,750		806,326	806,326	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			291,044	291,044			11,111,779	11,111,779	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO							280,787	280,787	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			291,044	291,044			9,056,885	9,056,885	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN							1,774,107	1,774,107	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,000	132,000			2,027,023	2,027,023	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			88,000	88,000			1,351,349	1,351,349	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			52,793	52,793			948,171	948,171	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			502,216	502,216			16,904,485	16,904,485	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		38,560	1,266,290	1,227,730	38,560		9,337,907	9,337,907	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			52,332,667	52,332,667			1,076,294,307	1,076,294,307	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			52,332,667	52,332,667			1,076,294,307	1,076,294,307	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			48,600	48,600			1,724,412	1,724,412	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			48,600	48,600			1,719,312	1,719,312	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			911,464	911,464			26,857,702	26,857,702	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			871,464	871,464			13,965,809	13,965,809	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			40,000	40,000			12,891,893	12,891,893	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	75,235,652						79,399,737	4,164,085	75,235,652	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	75,235,652						79,399,737	4,164,085	75,235,652	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	66,479,906						78,283,043	11,803,137	66,479,906	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS	180,308						180,308		180,308	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013	186,701						936,386	749,685	186,701	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS	8,388,737							-8,388,737	8,388,737	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			235,065,554	235,065,554			992,752,599	992,752,599	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							43,230,000	43,230,000	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							43,230,000	43,230,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			235,065,554	235,065,554			949,522,599	949,522,599	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			235,065,554	235,065,554			932,885,208	932,885,208	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							121,929,723	121,929,723	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			235,065,554	235,065,554			810,955,485	810,955,485	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							8,691,407	8,691,407	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							8,691,407	8,691,407	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							7,945,984	7,945,984	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	185,763,790		19,798,000	14,920,000	4,878,000		316,380,527	125,738,737	190,641,790	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	185,763,790		19,798,000	14,920,000	4,878,000		236,980,790	46,339,000	190,641,790	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	185,763,790		19,798,000	14,920,000	4,878,000		236,980,790	46,339,000	190,641,790	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,399,737	79,399,737	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,801,281,773		4,819,745		4,819,745		1,806,457,875	356,357	1,806,101,518	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,252,124,411						1,252,124,411		1,252,124,411	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	20,438,800						20,438,800		20,438,800	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	100,603,895		3,341,769		3,341,769		104,302,021	356,357	103,945,664	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	221,521,858						221,521,858		221,521,858	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	73,819,130						73,819,130		73,819,130	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	77,279,729						77,279,729		77,279,729	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	55,493,950		1,477,976		1,477,976		56,971,926		56,971,926	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,072,809,259						1,072,809,259	0	1,072,809,259
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		764,558,558						764,558,558	0	764,558,558
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,062,576						6,062,576	0	6,062,576
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		52,199,482						52,199,482	0	52,199,482
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		173,897,415						173,897,415	0	173,897,415
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		46,655,401						46,655,401	0	46,655,401
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		29,302,073						29,302,073	0	29,302,073
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		133,754						133,754	0	133,754
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,056,622,969	107,476,792	190,417,345		82,940,553	1,115,155,816	2,254,719,338	0	1,139,563,522

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	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		712,527,939	61,779,777	147,057,204		85,277,427	606,611,607	1,404,416,973	0	797,805,366
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		712,527,939	61,779,777	147,057,204		85,277,427	606,611,607	1,404,416,973	0	797,805,366
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		7,898,552					200,006	8,098,558	0	7,898,552
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		851,854	5,963,315	5,372,267	591,048		73,527,309	73,788,115	0	260,806
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA				44,985,784		44,985,784		44,985,784	0	44,985,784
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		8,316,966	3,020,288		3,020,288		30,587,645	35,884,323	0	5,296,678
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)							16,521	16,521	0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)	1		638,759	22,000,000		21,361,241	23,005,720	44,366,960	0	21,361,240
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)			315,000	7,500,000		7,185,000	5,978,215	13,163,215	0	7,185,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		1,403,115	978,989		978,989		10,366,538	10,790,664	0	424,126
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		1,460,533	900,430		900,430		8,951,639	9,511,742	0	560,103
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		1,451,506	850,000	1,600,000		750,000	4,570,001	6,771,507	0	2,201,506
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			268,697		268,697	2,863,001	268,697	2,594,304	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE		51,292						51,292	0	51,292
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL		1,319,291						1,319,291	0	1,319,291
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES		382,282						382,282	0	382,282
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL		173,854						173,854	0	173,854
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI	7,367,480						7,367,480		7,367,480	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		349,712,060	4,419,406		4,419,406		26,333,346	371,626,000	0	345,292,654
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.							141,536	141,536	0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,709,458	466,229		466,229		7,293,159	8,536,388	0	1,243,229
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		19,990,000						19,990,000	0	19,990,000
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES	6,552,421			54,101,644		54,101,644	23,436,221	70,985,444	0	47,549,223
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO		44,712,096						44,712,096	0	44,712,096
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		2,746,785					126,214	2,872,999	0	2,746,785
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228						306,228	0	306,228
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		1,803,600	901,800		901,800		11,159,800	12,061,600	0	901,800
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		4,123,529	1,666,433		1,666,433		5,410,407	7,867,503	0	2,457,096
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		3,340,060	649,999		649,999		4,078,828	6,768,889	0	2,690,061
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		3,546,077	1,285,383		1,285,383		10,059,224	12,319,918	0	2,260,694
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO		103,550						103,550	0	103,550
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		2,627,395	1,359,182		1,359,182		12,005,236	13,273,449	0	1,268,213

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS		14,178,200					5,162,400	19,340,600	0	14,178,200
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS	7,109,571						41,752,245	34,642,674	7,109,571	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		23,132,135	8,563,215	4,048,906	4,514,309		34,963,796	53,581,622	0	18,617,826
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO							79,764,076	79,764,076	0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK	125,866						88,804,102	88,678,236	125,866	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		5,890,788	1,942,346		1,942,346		12,185,558	16,134,000	0	3,948,442
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		333,324					11,666,676	12,000,000	0	333,324
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		9,269,732	3,664,089		3,664,089		14,026,357	19,632,000	0	5,605,643
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y		960,612	960,000		960,000		8,720,545	8,721,157	0	612
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA		648,000	324,000		324,000		5,400,350	5,724,350	0	324,000
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS		648,000	324,000		324,000		5,648,100	5,972,100	0	324,000
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA		21,576					5,140,324	5,161,900	0	21,576
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL		50,350,800						50,350,800	0	50,350,800
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		49,750,200						49,750,200	0	49,750,200
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E		5,820,000						5,820,000	0	5,820,000
214-05-15-161-000-000	ADM.FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL DE		6,640,000	6,490,039		6,490,039		6,490,039	6,640,000	0	149,961
214-05-15-162-000-000	ADM.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO COPA		2,244,634						2,244,634	0	2,244,634
214-05-15-163-000-000	OPD (RED DE INFANCIA)			5,940,000	7,103,247		1,163,247	5,940,000	7,103,247	0	1,163,247
214-05-15-164-000-000	ADM.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON		76,201		76,659		76,659		152,860	0	152,860
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		3,899,142						3,899,142	0	3,899,142
214-05-15-166-000-000	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD			9,376,875		9,376,875		9,376,875		9,376,875	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FDOS. 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO		19,587,142						19,587,142	0	19,587,142
214-05-15-168-000-000	ADM. FDOS. MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		6,750,000	780,000		780,000		1,560,000	7,530,000	0	5,970,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FDOS. SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,720,000						3,720,000	0	3,720,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FDOS. GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-05-15-171-000-000	ADM. FDOS. MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL A									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM FDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO ARE									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. . FDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. . FDOS. CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA SAN									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		210,562,223	12,871,338	17,624,561		4,753,223	213,754,540	429,069,986	0	215,315,446
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		44,890,393	351,140		351,140		9,630,998	54,170,251	0	44,539,253
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		44,622,287	4,499,457	8,356,609		3,857,152	15,792,265	64,271,704	0	48,479,439
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	672,095		282,450	361,200		78,750	4,616,945	4,023,600	593,345	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439					31,822,632	33,294,071	0	1,471,439
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756					81,640,508	87,526,264	0	5,885,756
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,347,170	2,686,970	2,710,540		23,570	32,386,880	33,757,620	0	1,370,740
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		33,206,356		1,144,891		1,144,891	18,298,455	52,649,702	0	34,351,247
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		36,527						36,527	0	36,527
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD		3,042,711						3,042,711	0	3,042,711
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400					6,750,000	6,940,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			948,251	948,251			6,189,445	6,189,445	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	4,103,070	4,103,070			6,626,412	13,325,404	0	6,698,992
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000						1,300,000	0	1,300,000
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD		46,857						46,857	0	46,857
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		6,126,650						6,126,650	0	6,126,650
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%		7,680						7,680	0	7,680
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%		39,146,921						39,146,921	0	39,146,921
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP		5,486,382						5,486,382	0	5,486,382
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,612,235	16,430,476	11,805,988	4,624,488		136,245,994	154,233,741	0	17,987,747
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		23,306,144	8,940,479	8,419,700	520,779		84,177,489	106,962,854	0	22,785,365
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,337,247	7,159,239	5,509,888	1,649,351		61,676,081	63,363,977	0	1,687,896
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,005,599	1,433,945	2,541,902		1,107,957	13,160,054	16,273,610	0	3,113,556
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		862,869	183,839	207,954		24,115	2,194,856	3,081,840	0	886,984
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		16,936,973					5,233,041	22,170,014	0	16,936,973
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		163,456	163,456	159,956	3,500		1,913,457	2,073,413	0	159,956
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		87,614,428	7,454,722	5,509,892	1,944,830		74,366,186	160,035,784	0	85,669,598
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		80,159,706					14,230,375	94,390,081	0	80,159,706
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		7,454,722	7,454,722	5,509,892	1,944,830		60,135,811	65,645,703	0	5,509,892
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% ret.proyecto oficina secplac y choferes de la m									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		72,562,929	492,943,478	457,261,227	35,682,251		4,707,962,219	4,744,842,897	0	36,880,678
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		251,100	81,795,202	81,544,102	251,100		1,009,975,198	1,009,975,198	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			39,671,208	39,671,208			545,045,861	545,045,861	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,415,929	36,415,929			463,773,117	463,773,117	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,009,134	12,009,134			143,737,264	143,737,264	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,043,402	1,043,402			11,349,314	11,349,314	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,043,402	1,043,402			11,349,314	11,349,314	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			12,377,287	12,377,287			143,196,590	143,196,590	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,377,287	12,377,287			143,196,590	143,196,590	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,519,665	1,519,665			17,236,220	17,236,220	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,519,665	1,519,665			17,236,220	17,236,220	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			12,785	12,785			153,848	153,848	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			153,848	153,848	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,708,835	5,708,835			74,180,048	74,180,048	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,569,725	2,569,725			29,505,415	29,505,415	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			898,108	898,108			10,386,587	10,386,587	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,241,002	2,241,002			25,884,937	25,884,937	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							8,403,109	8,403,109	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,693,449	1,693,449			19,017,441	19,017,441	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,693,449	1,693,449			19,017,441	19,017,441	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			396,830	396,830			4,365,130	4,365,130	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			396,830	396,830			4,365,130	4,365,130	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							32,337,300	32,337,300	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,654,542	1,654,542			18,199,962	18,199,962	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			874,341	874,341			18,675,967	18,675,967	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,394,864	7,394,864	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			874,341	874,341			11,281,103	11,281,103	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			264,553	264,553			35,910,246	35,910,246	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							17,591,558	17,591,558	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							17,591,558	17,591,558	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							15,408,604	15,408,604	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							15,408,604	15,408,604	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			2,910,084	2,910,084	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			2,910,084	2,910,084	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			2,116,385	2,116,385			16,334,805	16,334,805	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,711,914	1,711,914			12,085,114	12,085,114	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			404,471	404,471			4,249,691	4,249,691	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							10,351,726	10,351,726	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,252,235	2,252,235	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,252,235	2,252,235	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,889,491	2,889,491	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,210,000	5,210,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			15,725,453	15,725,453			177,358,755	177,358,755	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,892,900	14,892,900			153,065,699	153,065,699	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,131,187	6,131,187			56,746,565	56,746,565	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			165,541	165,541			1,820,600	1,820,600	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-002-001	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			165,541	165,541			1,820,600	1,820,600	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,011,030	4,011,030			37,149,774	37,149,774	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,011,030	4,011,030			37,149,774	37,149,774	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,018,545	1,018,545			9,405,412	9,405,412	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]			1,018,545	1,018,545			9,405,412	9,405,412	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			115,066	115,066	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			115,066	115,066	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,329,877	2,329,877			21,569,046	21,569,046	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,308,783	1,308,783			12,093,313	12,093,313	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			287,724	287,724			2,667,434	2,667,434	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			733,370	733,370			6,808,299	6,808,299	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,223,935	1,223,935			11,399,949	11,399,949	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							3,595,027	3,595,027	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							11,264,260	11,264,260	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-031-000	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			387,263	387,263			3,928,173	3,928,173	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			387,263	387,263			3,928,173	3,928,173	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							10,595,217	10,595,217	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,127,775	6,127,775	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,127,775	6,127,775	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							4,467,442	4,467,442	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							4,467,442	4,467,442	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			445,290	445,290			6,814,184	6,814,184	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			347,361	347,361			5,587,141	5,587,141	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,929	97,929			1,227,043	1,227,043	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							2,955,482	2,955,482	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,595,247	1,595,247	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,595,247	1,595,247	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,360,235	1,360,235	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,657,062	9,657,062			70,032,487	70,032,487	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,881,872	5,881,872			49,568,172	49,568,172	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			2,353,562	2,353,562			12,262,062	12,262,062	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,353,562	2,353,562			12,262,062	12,262,062	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,421,628	1,421,628			6,760,993	6,760,993	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							1,441,260	1,441,260	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		251,100	16,741,479	16,490,379	251,100		217,538,095	217,538,095	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			4,454,690	4,454,690			56,679,872	56,679,872	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,244,831	4,244,831			47,674,490	47,674,490	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			20,231	20,231			5,869,354	5,869,354	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			189,628	189,628			3,136,028	3,136,028	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		251,100	12,286,789	12,035,689	251,100		160,858,223	160,858,223	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		41,339,221	135,342,057	119,804,463	15,537,594		1,150,698,685	1,176,500,312	0	25,801,627
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		121,578	1,028,036	1,034,774		6,738	2,775,090	2,903,406	0	128,316
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		101,671	1,008,129	1,006,335	1,794		2,586,703	2,686,580	0	99,877
215-22-02-003-000-000	CALZADO		19,907	19,907	28,439		8,532	188,387	216,826	0	28,439
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							22,367,836	22,367,836	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							21,907,517	21,907,517	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							440,319	440,319	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							20,000	20,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,384,327	4,659,131	2,427,160	2,231,971		68,942,198	71,094,554	0	2,152,356
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,278,357	1,278,357	980,125	298,232		28,689,544	29,669,669	0	980,125
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		1,605,135	1,379,939	166,306	1,213,633		10,155,179	10,546,681	0	391,502
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		951,605	951,605	549,329	402,276		18,043,288	18,592,617	0	549,329
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				31,600		31,600	147,968	179,568	0	31,600
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							250,000	250,000	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							150,610	150,610	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			500,000	500,000			1,510,000	1,510,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		549,230	549,230	199,800	349,430		9,695,609	9,895,409	0	199,800
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,244,438	31,244,438			362,682,534	362,682,534	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,365,500	26,365,500			266,944,776	266,944,776	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,704,681	1,704,681			20,430,718	20,430,718	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,029,173	1,029,173	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			834,748	834,748			5,077,360	5,077,360	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			505,225	505,225			14,328,048	14,328,048	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,731,985	1,731,985			21,052,614	21,052,614	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			102,299	102,299			33,819,845	33,819,845	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		2,976,232	10,348,281	7,764,779	2,583,502		32,940,778	33,333,508	0	392,730
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,119,665	2,770,409	2,043,474	726,935		9,420,067	9,812,797	0	392,730
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,373,617	2,136,705	763,088	1,373,617		8,767,485	8,767,485	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							29,750	29,750	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							530,740	530,740	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							351,174	351,174	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		482,950	5,441,167	4,958,217	482,950		13,841,562	13,841,562	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		266,959	370,509	288,000	82,509		5,647,395	5,831,845	0	184,450
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		135,464	185,464	190,000		4,536	4,839,796	4,979,796	0	140,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		131,495	185,045	98,000	87,045		709,605	754,055	0	44,450
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							97,994	97,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,017,260	66,390,755	55,190,815	11,199,940		497,843,688	515,661,008	0	17,817,320
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		25,394,600	26,099,697	13,402,397	12,697,300		249,336,463	262,033,763	0	12,697,300
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							1,483,208	1,483,208	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	10,428,795		441,000	100,135,241	100,576,241	0	441,000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,496	3,267,496			32,142,677	32,142,677	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			623,614	623,614			3,386,612	3,386,612	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,697,143	1,697,143			13,995,285	13,995,285	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		3,021,450	20,324,633	21,982,203		1,657,570	86,961,360	91,640,380	0	4,679,020
215-22-08-999-000-000	OTROS		601,210	4,390,377	3,789,167	601,210		10,402,842	10,402,842	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,859,220	4,791,243	4,563,523	227,720		41,771,675	43,403,175	0	1,631,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			323,680	323,680			1,968,400	1,968,400	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,169,196	2,169,196			14,341,030	14,341,030	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,859,220	1,899,220	1,671,500	227,720		17,597,302	19,228,802	0	1,631,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			399,147	399,147			6,690,943	6,690,943	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							1,174,000	1,174,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,007,076	4,007,076	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,007,076	4,007,076	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,148,090	14,141,726	15,235,366		1,093,640	92,596,968	94,838,698	0	2,241,730
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		650,000	110,740	110,740			1,010,740	1,660,740	0	650,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							14,286,127	14,286,127	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		498,090	14,030,986	15,124,626		1,093,640	77,300,101	78,891,831	0	1,591,730
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,565,555	2,367,938	2,055,608	312,330		19,123,447	20,376,672	0	1,253,225
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,565,555	2,207,872	1,895,542	312,330		12,906,238	14,159,463	0	1,253,225
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							71,300	71,300	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			160,066	160,066			2,259,788	2,259,788	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							3,886,121	3,886,121	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		12,381,230	102,424,720	91,204,865	11,219,855		812,893,569	814,054,944	0	1,161,375
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		12,381,230	34,150,446	22,930,591	11,219,855		240,954,474	242,115,849	0	1,161,375
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							4,295,583	4,295,583	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		4,200,000	22,897,997	19,197,997	3,700,000		92,005,134	92,505,134	0	500,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		600,000	599,992	-8	600,000		23,299,992	23,299,992	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		7,547,330	10,219,673	3,333,718	6,885,955		69,752,663	70,414,038	0	661,375
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		33,900	432,784	398,884	33,900		1,707,622	1,707,622	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							49,893,480	49,893,480	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			68,274,274	68,274,274			571,939,095	571,939,095	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			1,698,809	1,698,809			16,898,934	16,898,934	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							7,280,303	7,280,303	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,698,809	1,698,809			9,618,631	9,618,631	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			11,020,535	11,020,535			283,158,337	283,158,337	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,020,535	11,020,535			283,158,337	283,158,337	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			554,930	554,930			7,070,982	7,070,982	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			55,000,000	55,000,000			264,810,842	264,810,842	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			35,000,000	35,000,000			139,545,000	139,545,000	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,000,000	20,000,000			125,265,842	125,265,842	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							5,265,842	5,265,842	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							3,328,634	3,328,634	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							3,328,634	3,328,634	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		14,251,335	14,853,848	4,819,745	10,034,103		113,366,609	117,583,841	0	4,217,232
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							200	200	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							41,060,000	41,060,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		3,434,878	3,549,610	2,219,579	1,330,031		12,404,422	14,509,269	0	2,104,847
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,931,187	2,418,968	2,600,166		181,198	26,019,374	28,131,759	0	2,112,385
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,931,187	2,418,968	1,122,190	1,296,778		25,132,110	25,766,519	0	634,409
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN							887,264	887,264	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,477,976		1,477,976		1,477,976	0	1,477,976
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,745,270	1,745,270		1,745,270		22,237,180	22,237,180	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,745,270	1,745,270		1,745,270		22,237,180	22,237,180	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		7,140,000	7,140,000		7,140,000		11,473,211	11,473,211	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		7,140,000	7,140,000		7,140,000		11,473,211	11,473,211	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							172,222	172,222	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		960,400	158,464,162	159,888,052		1,423,890	1,366,104,750	1,368,489,040	0	2,384,290
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		960,400	158,464,162	159,888,052		1,423,890	1,363,946,476	1,366,330,766	0	2,384,290
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			8,962,000	8,962,000			83,836,100	83,836,100	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			8,962,000	8,962,000			83,836,100	83,836,100	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			8,962,000	8,962,000			81,834,989	81,834,989	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA							2,001,111	2,001,111	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS				-45,700	45,700		160,746,700	160,701,000	45,700	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		960,400	149,502,162	150,971,752		1,469,590	1,119,363,676	1,121,793,666	0	2,429,990
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							79,221,551	79,221,551	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES							14,665,101	14,665,101	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							64,556,450	64,556,450	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							225,000	225,000	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		141,610	2,715,046	2,787,636		72,590	20,626,605	20,840,805	0	214,200
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE							3,000,000	3,000,000	0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS							2,721,356	2,721,356	0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS							584,528	584,528	0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL		49,500	437,630	427,080	10,550		3,028,057	3,067,007	0	38,950
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES				124,700		124,700		124,700	0	124,700
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS		100,540						100,540	0	100,540
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							398,900	398,900	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS				1,951,600		1,951,600		1,951,600	0	1,951,600
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS							14,936,828	14,936,828	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO			1,509,753	1,509,753			5,009,753	5,009,753	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL							5,000,000	5,000,000	0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							875,816	875,816	0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014							989,524	989,524	0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014							1,135,660	1,135,660	0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE		668,750	5,252,123	4,583,373	668,750		25,089,012	25,089,012	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,							34,991,411	34,991,411	0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS							18,658,000	18,658,000	0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUIN							14,315,532	14,315,532	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO			12,433,265	12,433,265			27,170,949	27,170,949	0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA							80,583,828	80,583,828	0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE			7,602,970	7,602,970			7,602,970	7,602,970	0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL			107,195,481	107,195,481			744,008,571	744,008,571	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS			8,453,407	8,453,407			8,453,407	8,453,407	0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR							2,326,678	2,326,678	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO							6,257,253	6,257,253	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL			3,902,487	3,902,487			3,902,487	3,902,487	0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 30 RESALTOS REDUCCION VELOCIDAD							8,250,000	8,250,000	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,379,643	63,489		63,489		251,594,774	254,910,928	0	3,316,154
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,379,643	63,489		63,489		251,594,774	254,910,928	0	3,316,154
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		64,261,403	11,575,465	3,926,757	7,648,708		550,328,797	606,941,492	0	56,612,695
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		29,738,295	11,020,535	3,465,493	7,555,042		283,158,337	305,341,590	0	22,183,253
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		27,147,331	11,020,535	3,174,449	7,846,086		283,158,337	302,459,582	0	19,301,245
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		2,590,964		291,044		291,044		2,882,008	0	2,882,008
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,450,799	554,930	48,600	506,330		7,070,982	9,015,451	0	1,944,469
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		30,828,866		412,664		412,664		31,241,530	0	31,241,530
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,053,567					260,099,478	261,153,045	0	1,053,567
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,497,858,739					837,949,471	2,335,808,210	0	1,497,858,739
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,367,698,652						1,367,698,652	0	1,367,698,652
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		190,412,778					293,642,001	484,054,779	0	190,412,778
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							484,054,779	484,054,779	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		2,737,550,271		74,342,059		74,342,059	22,794,533	2,834,686,863	0	2,811,892,330
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		796,423,796		14,907,529		14,907,529	2,383,834	813,715,159	0	811,331,325
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		203,568,861		7,101,863		7,101,863		210,670,724	0	210,670,724
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,737,557,614		52,332,667		52,332,667	20,410,699	1,810,300,980	0	1,789,890,281
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		550,403,372		148,875,584		148,875,584	2,024,625	701,303,581	0	699,278,956
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		550,403,372		148,875,584		148,875,584	2,024,625	701,303,581	0	699,278,956
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		151,741,335		86,189,970		86,189,970		237,931,305	0	237,931,305
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		151,741,335		86,189,970		86,189,970		237,931,305	0	237,931,305
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		178,572,088		8,048,900		8,048,900	2,875,718	189,496,706	0	186,620,988
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		29,980,005						29,980,005	0	29,980,005
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		75,095,099		7,132,556		7,132,556		82,227,655	0	82,227,655
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		73,496,984		916,344		916,344	2,875,718	77,289,046	0	74,413,328
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	928,431,096		81,795,202	251,100	81,544,102		1,012,759,897	2,784,699	1,009,975,198	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	555,990,031		45,802,395		45,802,395		601,792,426		601,792,426	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111,017,924		9,594,266		9,594,266		120,612,190		120,612,190	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,375,425		9,657,062		9,657,062		72,158,476	2,125,989	70,032,487	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	201,047,716		16,741,479	251,100	16,490,379		218,196,805	658,710	217,538,095	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,056,695,849		119,804,463		119,804,463		1,182,440,022	5,939,710	1,176,500,312	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,907,517						21,907,517		21,907,517	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,868,632		1,034,774		1,034,774		2,903,406		2,903,406	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,319						460,319		460,319	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,667,394		2,427,160		2,427,160		71,094,554		71,094,554	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	331,438,096		31,244,438		31,244,438		362,682,534		362,682,534	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,568,729		7,764,779		7,764,779		33,333,508		33,333,508	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,543,845		288,000		288,000		5,831,845		5,831,845	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	460,470,193		55,190,815		55,190,815		515,976,929	315,921	515,661,008	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,839,652		4,563,523		4,563,523		43,403,175		43,403,175	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,007,076						4,007,076		4,007,076	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79,603,332		15,235,366		15,235,366		100,462,487	5,623,789	94,838,698	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,321,064		2,055,608		2,055,608		20,376,672		20,376,672	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	375,408,088		74,751,400		74,751,400		453,159,488	3,000,000	450,159,488	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150,397,121		18,052,591		18,052,591		171,449,712	3,000,000	168,449,712	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	225,010,967		56,698,809		56,698,809		281,709,776		281,709,776	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	3,328,634						3,529,137	200,503	3,328,634	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,834,451						1,834,451		1,834,451	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,494,183						1,694,686	200,503	1,494,183	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	9,938,712						12,790,090	2,851,378	9,938,712	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	9,938,712						12,790,090	2,851,378	9,938,712	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1,208,601,188		159,933,752	45,700	159,888,052		1,369,483,347	994,107	1,368,489,240	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,208,601,188		159,933,752	45,700	159,888,052		1,369,483,347	994,107	1,368,489,240	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	xxxxxxx									0	0
TOTALES		**7,467,432,968**	**7,467,432,968**	**2,433,421,167**	**2,433,421,167**	**604,430,967**	**604,430,967**	**31,360,498,620**	**31,360,498,620**	**7,826,934,055**	**7,826,934,055**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA