

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	591,252,051		1,140,546,142	1,053,374,946	87,171,196		10,834,863,36	10,156,440,11	678,423,247	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			562,436,696	562,436,696			4,599,389,056	4,599,389,056	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	579,970,394		567,088,911	479,917,715	87,171,196		5,947,486,006	5,280,344,416	667,141,590	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	144,982,518		456,886,443	393,633,780	63,252,663		4,255,196,034	4,046,960,853	208,235,181	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	332,015,080		99,181,933	53,285,832	45,896,101		1,266,296,921	888,385,740	377,911,181	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	51,626,827		11,020,535	28,603,536		17,583,001	295,508,325	261,464,499	34,043,826	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	13,347,317			2,507,763		2,507,763	73,015,012	62,175,458	10,839,554	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	32,609,611			1,886,804		1,886,804	52,080,673	21,357,866	30,722,807	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		11,020,535	11,020,535			287,988,299	276,706,642	11,281,657	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		10,048,674	10,048,674			278,092,828	266,811,171	11,281,657	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			971,861	971,861			9,895,471	9,895,471	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	316,078,042		73,829,061	66,693,120	7,135,941		1,050,217,722	727,003,739	323,213,983	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	100,059,274		4,856,944	4,228,115	628,829		137,228,299	36,540,196	100,688,103	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			50,649,531	41,319,823	9,329,708		536,308,964	526,979,256	9,329,708	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			50,649,531	41,319,823	9,329,708		536,308,964	526,979,256	9,329,708	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			5,427,502	5,427,502			54,737,555	54,737,555	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			2,760,288	2,760,288			27,567,357	27,567,357	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							22,401,409	22,401,409	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							21,913,940	21,913,940	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.			141,536	141,536			141,536	141,536	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			1,433,458	1,433,458			6,581,977	6,581,977	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			1,050,686	1,050,686			10,258,000	10,258,000	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			83,333	83,333			3,743,974	3,743,974	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			649,999	649,999			3,426,578	3,426,578	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			1,030,000	1,030,000			8,703,923	8,703,923	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOCOSOCIAL			1,864,916	1,864,916			10,175,580	10,175,580	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							5,162,400	5,162,400	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 LOTE0 CHUMAKUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			2,050,260	2,050,260			26,400,581	26,400,581	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO			8,871,153	8,871,153			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			902,833	950,000		47,167	11,446,045	11,493,212	0	47,167

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			833,334	833,334			11,666,676	11,666,676	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			2,426,767	2,426,767			10,362,268	10,362,268	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y			3,436,959	3,436,959			7,944,362	7,944,362	0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA			324,000	324,000			5,076,350	5,076,350	0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS			324,000	324,000			5,324,100	5,324,100	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			4,072,324	4,072,324			5,140,324	5,140,324	0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FDOS. 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL D									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)									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	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			780,000	780,000	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
114-06-00-000-000-000	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	217,620,287		12,124,677	16,548,792		4,424,115	365,886,160	152,689,988	213,196,172	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	217,620,287		12,124,677	16,548,792		4,424,115	365,886,160	152,689,988	213,196,172	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	144,171,329		12,124,677	16,548,792		4,424,115	292,437,202	152,689,988	139,747,214	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)		1,601,519	6,197,909	4,596,390	1,601,519		10,794,299	10,794,299	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	93,492,018		452,341,110	455,709,708		3,368,598	3,997,630,520	3,907,507,100	90,123,420	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	18,256,366		233,854,917	237,163,205		3,308,288	1,879,882,098	1,864,934,020	14,948,078	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8,053,404		28,249,262	28,431,198		181,936	803,245,899	795,374,431	7,871,468	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6,382,318		1,834,779	1,974,378		139,599	584,380,543	578,137,824	6,242,719	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	6,382,318		1,834,779	1,974,378		139,599	584,380,543	578,137,824	6,242,719	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	6,382,318		456	140,055		139,599	580,132,825	573,890,106	6,242,719	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,834,323	1,834,323			4,247,718	4,247,718	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	703,503		6,642,663	6,759,107		116,444	72,243,991	71,656,932	587,059	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,853,652	2,853,652			9,126,376	9,126,376	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	703,503		119,602	236,046		116,444	21,223,194	20,636,135	587,059	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	703,503		416	116,860		116,444	19,588,934	19,001,875	587,059	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			119,186	119,186			1,634,260	1,634,260	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,669,409	3,669,409			41,894,421	41,894,421	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	967,583		19,771,820	19,697,713	74,107		146,610,510	145,568,820	1,041,690	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			7,379,017	7,379,017			46,217,390	46,217,390	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			9,357	9,357			5,411,169	5,411,169	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	83,853		13,366	14,134		768	2,646,054	2,562,969	83,085	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,109,080	2,109,080			23,227,934	23,227,934	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	883,730		10,261,000	10,186,125	74,875		69,107,963	68,149,358	958,605	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			751,829	675,419	76,410		14,669,556	14,593,146	76,410	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	219,852			1,535		1,535	393,374	175,057	218,317	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			207,051	207,051			2,968,813	2,968,813	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			13,361	13,361			592,392	592,392	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			6,685	6,685			36,953	36,953	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			120,296	120,296			778,887	778,887	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			1,511,585	1,511,585			17,659,177	17,659,177	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			40,099	40,099			453,537	453,537	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			11,139	11,139			48,020	48,020	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,455	4,455			251,740	251,740	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53	663,878						23,561,143	22,897,265	663,878	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			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	10,202,962		17,898,815	21,025,167	3,126,352		479,451,934	472,375,324	7,076,610	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	10,202,962		12,951,543	16,077,895	3,126,352		433,838,892	426,762,282	7,076,610	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	3,814,834		4,856,836	6,029,221	1,172,385		162,680,034	160,037,585	2,642,449	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	6,388,128		8,094,707	10,048,674	1,953,967		271,158,858	266,724,697	4,434,161	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,705,915	4,705,915			43,292,593	43,292,593	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			241,357	241,357			2,320,449	2,320,449	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			187,706,840	187,706,840			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
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			165,672,863	165,733,173		60,310	1,182,903,909	1,182,964,219	0	60,310
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			9,549,438	9,609,748		60,310	102,505,318	102,565,628	0	60,310
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,233,124	6,254,874		21,750	63,156,947	63,178,697	0	21,750
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,232,896	6,232,896			62,350,393	62,350,393	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			228	21,978		21,750	806,554	828,304	0	21,750
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			971,861	971,861			10,820,735	10,820,735	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			971,861	971,861			8,765,841	8,765,841	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			36,000	36,000			1,895,023	1,895,023	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			24,000	24,000			1,263,349	1,263,349	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			83,372	83,372			895,378	895,378	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,265,540	1,265,540			16,402,269	16,402,269	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZ										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-008-000-000	INTERESES			935,541	974,101		38,560	8,071,617	8,110,177	0	38,560
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			155,094,461	155,094,461			1,023,961,640	1,023,961,640	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			155,094,461	155,094,461			1,023,961,640	1,023,961,640	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			135,000	135,000			1,675,812	1,675,812	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			135,000	135,000			1,670,712	1,670,712	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			893,964	893,964			25,946,238	25,946,238	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			893,964	893,964			13,094,345	13,094,345	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							12,851,893	12,851,893	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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	1,766,332,209		35,305,921	356,357	34,949,564		1,801,638,130	356,357	1,801,281,773	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	65,654,331		35,305,921	356,357	34,949,564		100,960,252	356,357	100,603,895	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						55,493,950		55,493,950	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	705,115,550						705,115,550		705,115,550	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,072,809,259						1,072,809,259	0	1,072,809,259

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		996,644,107	87,860,207	147,839,069		59,978,862	1,007,679,024	2,064,301,993	0	1,056,622,969

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-01-00-000-000-000	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		650,036,996	40,369,823	102,860,766		62,490,943	544,831,830	1,257,359,769	0	712,527,939
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		650,036,996	40,369,823	102,860,766		62,490,943	544,831,830	1,257,359,769	0	712,527,939
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		16,164	5,427,502	6,263,192		835,690	67,563,994	68,415,848	0	851,854
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		11,077,254	2,760,288		2,760,288		27,567,357	35,884,323	0	8,316,966
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						22,366,961	22,366,960	1	0
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)							5,663,215	5,663,215	0	0
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,561,115	1,158,000		1,158,000		9,387,549	10,790,664	0	1,403,115
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		2,411,841	951,308		951,308		8,051,209	9,511,742	0	1,460,533
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		2,151,506	700,000		700,000		3,720,001	5,171,507	0	1,451,506
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		2					1,394,998	1,395,000	0	2
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,863,001						2,863,001		2,863,001	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS 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					21,913,940	371,626,000	0	349,712,060
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.		141,536	141,536		141,536		141,536	141,536	0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		597,571	1,433,458	2,545,345		1,111,887	6,826,930	8,536,388	0	1,709,458
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						23,436,221	16,883,800	6,552,421	0
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		2,854,286	1,050,686		1,050,686		10,258,000	12,061,600	0	1,803,600
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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-164-000-000	ADM.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON				76,201		76,201		76,201	0	76,201
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"				3,899,142		3,899,142		3,899,142	0	3,899,142
214-05-15-166-000-000	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FDOS. 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO				19,587,142		19,587,142		19,587,142	0	19,587,142
214-05-15-168-000-000	ADM. FDOS. MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES			780,000	7,530,000		6,750,000	780,000	7,530,000	0	6,750,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FDOS. SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ				3,720,000		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		33,727,044	0	33,727,044
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		217,730,163	19,407,915	12,239,975	7,167,940		200,883,202	411,445,425	0	210,562,223
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		44,604,043	100,500	386,850		286,350	9,279,858	54,170,251	0	44,890,393
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		41,192,392	1,780,562	5,210,457		3,429,895	11,292,808	55,915,095	0	44,622,287
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,400,795			728,700		728,700	4,334,495	3,662,400	672,095	0
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		1,267,490	2,607,290	2,686,970		79,680	29,699,910	31,047,080	0	1,347,170
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		44,898,921	13,688,731	1,996,166	11,692,565		18,298,455	51,504,811	0	33,206,356
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			507,715	507,715			5,241,194	5,241,194	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	723,117	723,117			2,523,342	9,222,334	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		17,702,671	11,433,563	16,343,127		4,909,564	119,815,518	142,427,753	0	22,612,235
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,312,163	10,946,498	8,940,479	2,006,019		75,237,010	98,543,154	0	23,306,144
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,676,964	5,498,956	7,159,239		1,660,283	54,516,842	57,854,089	0	3,337,247
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,228,772	1,657,118	1,433,945	223,173		11,726,109	13,731,708	0	2,005,599
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		826,036	147,006	183,839		36,833	2,011,017	2,873,886	0	862,869
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		20,420,435	3,483,462		3,483,462		5,233,041	22,170,014	0	16,936,973
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		159,956	159,956	163,456		3,500	1,750,001	1,913,457	0	163,456

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		85,862,114	5,702,408	7,454,722		1,752,314	66,911,464	154,525,892	0	87,614,428
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		5,702,408	5,702,408	7,454,722		1,752,314	52,681,089	60,135,811	0	7,454,722
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...		40,509,902	421,381,433	453,434,460		32,053,027	4,215,018,741	4,287,581,670	0	72,562,929
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		251,100	117,964,920	117,964,920			928,179,996	928,431,096	0	251,100
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,937,504	63,937,504			505,374,653	505,374,653	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			50,002,605	50,002,605			427,357,188	427,357,188	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,212,771	12,212,771			131,728,130	131,728,130	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,026,675	1,026,675			10,305,912	10,305,912	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			1,026,675	1,026,675			10,305,912	10,305,912	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			12,452,580	12,452,580			130,819,303	130,819,303	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,452,580	12,452,580			130,819,303	130,819,303	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			1,565,605	1,565,605			15,716,555	15,716,555	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 Nº 19.529			1,565,605	1,565,605			15,716,555	15,716,555	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			13,211	13,211			141,063	141,063	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,211	13,211			141,063	141,063	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,489,259	8,489,259			68,471,213	68,471,213	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,613,507	2,613,507			26,935,690	26,935,690	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			902,990	902,990			9,488,479	9,488,479	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,254,076	2,254,076			23,643,935	23,643,935	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,718,686	2,718,686			8,403,109	8,403,109	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,746,753	1,746,753			17,323,992	17,323,992	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,746,753	1,746,753			17,323,992	17,323,992	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			3,968,300	3,968,300	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			396,830	396,830			3,968,300	3,968,300	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			10,444,379	10,444,379			32,337,300	32,337,300	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 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											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-032-000	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			16,545,420	16,545,420	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,308,175	1,308,175			17,801,626	17,801,626	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							7,394,864	7,394,864	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,308,175	1,308,175			10,406,762	10,406,762	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			10,914,208	10,914,208			35,645,693	35,645,693	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,681,763	5,681,763			17,591,558	17,591,558	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,681,763	5,681,763			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			4,967,892	4,967,892			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			4,967,892	4,967,892			15,408,604	15,408,604	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			2,645,531	2,645,531	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			2,645,531	2,645,531	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,712,516	1,712,516			14,218,420	14,218,420	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			1,500,240	1,500,240			10,373,200	10,373,200	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			212,276	212,276			3,845,220	3,845,220	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			25,610,927	25,610,927			161,633,302	161,633,302	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			20,214,405	20,214,405			138,172,799	138,172,799	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,874,345	5,874,345			50,615,378	50,615,378	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			165,541	165,541			1,655,059	1,655,059	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			165,541	165,541			1,655,059	1,655,059	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			3,915,792	3,915,792			33,138,744	33,138,744	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,915,792	3,915,792			33,138,744	33,138,744	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			961,886	961,886			8,386,867	8,386,867	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			961,886	961,886			8,386,867	8,386,867	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			102,281	102,281	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			102,281	102,281	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			2,248,904	2,248,904			19,239,169	19,239,169	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,251,543	1,251,543			10,784,530	10,784,530	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			281,234	281,234			2,379,710	2,379,710	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			716,127	716,127			6,074,929	6,074,929	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			1,158,193	1,158,193			10,176,014	10,176,014	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-000-000	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			8,897,543	8,897,543			60,375,425	60,375,425	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,580,761	5,580,761			43,686,300	43,686,300	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,107,445	1,107,445			9,908,500	9,908,500	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,107,445	1,107,445			9,908,500	9,908,500	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,167,337	2,167,337			5,339,365	5,339,365	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			42,000	42,000			1,441,260	1,441,260	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		251,100	19,518,946	19,518,946			200,796,616	201,047,716	0	251,100
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			6,204,217	6,204,217			52,225,182	52,225,182	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,223,583	4,223,583			43,429,659	43,429,659	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,980,634	1,980,634			5,849,123	5,849,123	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							2,946,400	2,946,400	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		251,100	13,314,729	13,314,729			148,571,434	148,822,534	0	251,100
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,170,626	125,313,187	151,481,782		26,168,595	1,015,356,628	1,056,695,849	0	41,339,221
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			400,000	521,578		121,578	1,747,054	1,868,632	0	121,578
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			400,000	501,671		101,671	1,578,574	1,680,245	0	101,671
215-22-02-003-000-000	CALZADO				19,907		19,907	168,480	188,387	0	19,907
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,787,596	4,787,596			22,367,836	22,367,836	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,767,596	4,767,596			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			20,000	20,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,847,497	6,906,253	6,443,083	463,170		64,283,067	68,667,394	0	4,384,327
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		623,144	2,434,404	3,089,617		655,213	27,411,187	28,689,544	0	1,278,357
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		746,943	746,942	1,605,134		858,192	8,775,240	10,380,375	0	1,605,135
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,326,800	3,374,297	999,102	2,375,195		17,091,683	18,043,288	0	951,605
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							147,968	147,968	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							250,000	250,000	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		150,610	150,610		150,610		150,610	150,610	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							1,010,000	1,010,000	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			200,000	749,230		549,230	9,146,379	9,695,609	0	549,230
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,341,166	31,341,166			331,438,096	331,438,096	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,722,800	25,722,800			240,579,276	240,579,276	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,561,762	1,561,762			18,726,037	18,726,037	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,029,173	1,029,173	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			575,541	575,541			4,242,612	4,242,612	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			541,984	541,984			13,822,823	13,822,823	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,866,534	1,866,534			19,320,629	19,320,629	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,072,545	1,072,545			33,717,546	33,717,546	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		738,880	2,944,939	5,182,291		2,237,352	22,592,497	25,568,729	0	2,976,232
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		486,600	1,268,979	1,902,044		633,065	6,649,658	7,769,323	0	1,119,665
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1,373,617		1,373,617	6,630,780	8,004,397	0	1,373,617
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

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		252,280	252,280		252,280		351,174	351,174	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,423,680	1,906,630		482,950	8,400,395	8,883,345	0	482,950
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				266,959		266,959	5,276,886	5,543,845	0	266,959
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				135,464		135,464	4,654,332	4,789,796	0	135,464
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				131,495		131,495	524,560	656,055	0	131,495
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		5,407,433	56,885,165	80,494,992		23,609,827	431,452,933	460,470,193	0	29,017,260
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		4,188,323	38,025,722	59,231,999		21,206,277	223,236,766	248,631,366	0	25,394,600
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			234,769	234,769			1,483,208	1,483,208	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,395	9,987,395			90,147,446	90,147,446	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			28,875,181	28,875,181	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			98,764	98,764			2,762,998	2,762,998	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,496,000	1,496,000			12,298,142	12,298,142	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		975,360	1,876,692	3,922,782		2,046,090	66,636,727	69,658,177	0	3,021,450
215-22-08-999-000-000	OTROS		243,750	1,897,940	2,255,400		357,460	6,012,465	6,613,675	0	601,210
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,745,100	4,961,678	5,075,798		114,120	36,980,432	38,839,652	0	1,859,220
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			1,644,720	1,644,720	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,229,598	1,229,598			12,171,834	12,171,834	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,745,100	2,158,975	2,273,095		114,120	15,698,082	17,557,302	0	1,859,220
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,503,105	1,503,105			6,291,796	6,291,796	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		1,169,413	15,288,775	15,267,452	21,323		78,455,242	79,603,332	0	1,148,090
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				650,000		650,000	900,000	1,550,000	0	650,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,169,413	2,647,663	1,478,250	1,169,413		14,286,127	14,286,127	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			12,641,112	13,139,202		498,090	63,269,115	63,767,205	0	498,090
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,262,303	1,797,615	2,100,867		303,252	16,755,509	18,321,064	0	1,565,555
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,262,303	1,339,762	1,643,014		303,252	10,698,366	12,263,921	0	1,565,555
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			267,833	267,833			2,099,722	2,099,722	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			190,020	190,020			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		4,064,763	50,582,438	58,898,905		8,316,467	710,468,849	722,850,079	0	12,381,230
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,064,763	16,614,666	24,931,133		8,316,467	206,804,028	219,185,258	0	12,381,230
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		310,828	310,828		310,828		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		568,101	4,068,101	7,700,000		3,631,899	69,107,137	73,307,137	0	4,200,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				600,000		600,000	22,700,000	23,300,000	0	600,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		2,985,812	8,692,759	13,254,277		4,561,518	59,532,990	67,080,320	0	7,547,330
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		200,022	504,282	338,160	166,122		1,274,838	1,308,738	0	33,900
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,038,696	3,038,696			49,893,480	49,893,480	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			33,967,772	33,967,772			503,664,821	503,664,821	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			5,364,236	5,364,236			15,200,125	15,200,125	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			183,312	183,312			7,280,303	7,280,303	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			5,180,924	5,180,924			7,919,822	7,919,822	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			28,603,536	28,603,536			272,137,802	272,137,802	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			28,603,536	28,603,536			272,137,802	272,137,802	0	0
215-24-03-09											

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		3,716,442	92,136,820	89,380,778	2,756,042		1,207,640,588	1,208,600,988	0	960,400
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		3,716,442	92,136,820	89,380,778	2,756,042		1,205,482,314	1,206,442,714	0	960,400
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			6,057,000	6,057,000			74,874,100	74,874,100	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			6,057,000	6,057,000			74,874,100	74,874,100	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			6,057,000	6,057,000			72,872,989	72,872,989	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA							2,001,111	2,001,111	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							160,746,700	160,746,700	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		3,716,442	86,079,820	83,323,778	2,756,042		969,861,514	970,821,914	0	960,400
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES			12,283,291	12,283,291			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			12,283,291	12,283,291			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		3,716,442	8,487,623	4,912,791	3,574,832		17,911,559	18,053,169	0	141,610
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			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		49,500	2,590,427	2,639,927	0	49,500
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS				100,540		100,540		100,540	0	100,540

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							398,900	398,900	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS			4,584,673	4,584,673			14,936,828	14,936,828	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO			2,795,282	2,795,282			3,500,000	3,500,000	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL							5,000,000	5,000,000	0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							875,816	875,816	0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014							989,524	989,524	0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014							1,135,660	1,135,660	0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE			2,407,336	3,076,086		668,750	19,836,889	20,505,639	0	668,750
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 ESFUERZO			14,737,684	14,737,684			14,737,684	14,737,684	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									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL			20,950,000	20,950,000			636,813,090	636,813,090	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									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			2,326,678	2,326,678	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO			6,257,253	6,257,253			6,257,253	6,257,253	0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 30 RESALTOS REDUCCION VELOCIDAD			8,250,000	8,250,000			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										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-33-00-000-000-000	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		12,137,163	8,640,000	-117,520	8,757,520		251,531,285	254,910,928	0	3,379,643
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		12,137,163	8,640,000	-117,520	8,757,520		251,531,285	254,910,928	0	3,379,643
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		82,451,295	28,721,056	10,531,164	18,189,892		538,753,332	603,014,735	0	64,261,403
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		49,275,263	28,603,536	9,066,568	19,536,968		272,137,802	301,876,097	0	29,738,295
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		47,656,160	28,603,536	8,094,707	20,508,829		272,137,802	299,285,133	0	27,147,331
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		1,619,103		971,861		971,861		2,590,964	0	2,590,964
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		2,315,799		135,000		135,000	6,516,052	8,966,851	0	2,450,799
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		29,616,790		1,212,076		1,212,076		30,828,866	0	30,828,866
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,053,567	117,520	117,520			260,099,478	261,153,045	0	1,053,567

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		141,376,895		37,195,193		37,195,193	2,875,718	181,447,806	0	178,572,088
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		67,729,370		7,365,729		7,365,729		75,095,099	0	75,095,099
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		43,667,520		29,829,464		29,829,464	2,875,718	76,372,702	0	73,496,984
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	810,466,176		117,964,920		117,964,920		930,964,695	2,533,599	928,431,096	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	486,178,182		69,811,849		69,811,849		555,990,031		555,990,031	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,281,342		19,736,582		19,736,582		111,017,924		111,017,924	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,477,882		8,897,543		8,897,543		62,501,414	2,125,989	60,375,425	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	181,528,770		19,518,946		19,518,946		201,455,326	407,610	201,047,716	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	905,214,067		151,481,782		151,481,782		1,062,635,559	5,939,710	1,056,695,849	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,139,921		4,767,596		4,767,596		21,907,517		21,907,517	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,347,054		521,578		521,578		1,868,632		1,868,632	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,319		20,000		20,000		460,319		460,319	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,224,311		6,443,083		6,443,083		68,667,394		68,667,394	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	300,096,930		31,341,166		31,341,166		331,438,096		331,438,096	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,386,438		5,182,291		5,182,291		25,568,729		25,568,729	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,276,886		266,959		266,959		5,543,845		5,543,845	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	379,975,201		80,494,992		80,494,992		460,786,114	315,921	460,470,193	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,763,854		5,075,798		5,075,798		38,839,652		38,839,652	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	64,335,880		15,267,452		15,267,452		85,227,121	5,623,789	79,603,332	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,220,197		2,100,867		2,100,867		18,321,064		18,321,064	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	352,912,719		23,995,369	1,500,000	22,495,369		378,408,088	3,000,000	375,408,088	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	133,265,988		18,631,133	1,500,000	17,131,133		153,397,121	3,000,000	150,397,121	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	219,646,731		5,364,236		5,364,236		225,010,967		225,010,967	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,452,603		876,031		876,031		3,529,137	200,503	3,328,634	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	958,420		876,031		876,031		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	10,056,232			117,520		117,520	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										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	10,056,232			117,520		117,520	12,790,090	2,851,378	9,938,712	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1,119,220,410		89,380,778		89,380,778		1,209,549,595	948,407	1,208,601,188	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,119,220,410		89,380,778		89,380,778		1,209,549,595	948,407	1,208,601,188	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		6,974,830,226	6,974,830,226	2,633,483,810	2,633,483,810	630,768,447	630,768,447	28,927,077,453	28,927,077,453	7,467,432,968	7,467,432,968

TOTALES A NIVELES DE CUENTA