BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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	677,076,162		1,027,608,381	1,113,432,492		85,824,111	9,694,317,219	9,103,065,168	591,252,051	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			469,790,233	469,790,233			4,036,952,360	4,036,952,360	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	665,794,505		529,214,612	615,038,723		85,824,111	5,380,397,095	4,800,426,701	579,970,394	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	235,438,032		356,083,314	446,538,828		90,455,514	3,798,309,591	3,653,327,073	144,982,518	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	338,149,652		138,642,234	144,776,806		6,134,572	1,167,114,988	835,099,908	332,015,080	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	42,273,675		28,765,556	19,412,404	9,353,152		284,487,790	232,860,963	51,626,827	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	11,143,267		4,250,000	2,045,950	2,204,050		73,015,012	59,667,695	13,347,317	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	33,400,838		1,473,508	2,264,735		791,227	52,080,673	19,471,062	32,609,611	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		28,603,536	28,603,536			276,967,764	265,686,107	11,281,657	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,281,657		28,161,105	28,161,105			268,044,154	256,762,497	11,281,657	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			442,431	442,431			8,923,610	8,923,610	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	322,972,663		123,415,957	130,310,578		6,894,621	976,388,661	660,310,619	316,078,042	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	99,275,936		5,750,324	4,966,986	783,338		132,371,355	32,312,081	100,059,274	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	18,631,234		106,712,358	125,343,592		18,631,234	485,659,433	485,659,433	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	18,631,234		106,712,358	125,343,592		18,631,234	485,659,433	485,659,433	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			5,338,203	5,338,203			49,310,053	49,310,053	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			5,520,576	5,520,576			24,807,069	24,807,069	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
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)							5,656,269	5,656,269	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	2,584,551		1,590,442	4,174,993		2,584,551	8,621,991	8,621,991	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			871,562	871,562			7,127,859	7,127,859	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS			1,065,000	1,065,000			3,020,000	3,020,000	0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,394,998	1,394,998	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-023-000-000	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			1,833,333	1,833,333			21,913,940	21,913,940	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL							5,148,519	5,148,519	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			23,436,221	23,436,221			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			980,689	980,689			9,207,314	9,207,314	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			177,442	177,442			3,660,641	3,660,641	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			100,000	100,000			2,776,579	2,776,579	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,030,000	1,030,000			7,673,923	7,673,923	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	1,375,458			1,375,458		1,375,458	8,310,664	8,310,664	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			2,292,513	2,292,513			24,350,321	24,350,321	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO	14,671,225			14,671,225		14,671,225	70,892,923	70,892,923	0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK			54,682,131	54,682,131			88,804,102	88,804,102	0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			1,852,833	1,852,833			10,543,212	10,543,212	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET							1,137,120	1,137,120	0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,555,557	1,555,557			10,833,342	10,833,342	0	0
114-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,718,039	1,718,039			7,935,501	7,935,501	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y			951,817	951,817			4,507,403	4,507,403	0	0
114-05-15-153-000-000	ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA REQUINOA			324,000	324,000			4,752,350	4,752,350	0	0
114-05-15-154-000-000	MUNICIPALIDAD DE REQUINOA QUIERE MAS DEPORTISTAS			324,000	324,000			5,000,100	5,000,100	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			1,068,000	1,068,000			1,068,000	1,068,000	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 ESTUDIANTIL 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
114-06-00-000-000-000	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	206,667,012		10,953,275		10,953,275		353,761,483	136,141,196	217,620,287	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	206,667,012		10,953,275		10,953,275		353,761,483	136,141,196	217,620,287	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	133,218,054		10,953,275		10,953,275		280,312,525	136,141,196	144,171,329	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					4,596,390	6,197,909	0	1,601,519
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	104,628,027		306,658,092	317,794,101		11,136,009	3,545,289,410	3,451,797,392	93,492,018	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	29,392,374		98,049,848	109,185,856		11,136,008	1,646,027,181	1,627,770,815	18,256,366	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,572,115		14,151,966	16,670,677		2,518,711	774,996,637	766,943,233	8,053,404	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8,076,303		311,349	2,005,334		1,693,985	582,545,764	576,163,446	6,382,318	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	8,076,303		311,349	2,005,334		1,693,985	582,545,764	576,163,446	6,382,318	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	8,076,303		20,464	1,714,449		1,693,985	580,132,369	573,750,051	6,382,318	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			290,885	290,885			2,413,395	2,413,395	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,463,618		6,633,252	7,393,367		760,115	65,601,328	64,897,825	703,503	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,004,069	1,004,069			6,272,724	6,272,724	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,463,618		203,230	963,345		760,115	21,103,592	20,400,089	703,503	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,463,618		8,067	768,182		760,115	19,588,518	18,885,015	703,503	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			195,163	195,163			1,515,074	1,515,074	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			5,425,953	5,425,953			38,225,012	38,225,012	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,032,194		7,205,153	7,269,764		64,611	126,838,690	125,871,107	967,583	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,887,226	2,887,226			38,838,373	38,838,373	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			9,291	9,291			5,401,812	5,401,812	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	138,159		66,857	121,163		54,306	2,632,688	2,548,835	83,853	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,295,484	2,295,484			21,118,854	21,118,854	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	894,035		1,946,295	1,956,600		10,305	58,846,963	57,963,233	883,730	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			934,015	934,015			13,917,727	13,917,727	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	230,157		79	10,384		10,305	393,374	173,522	219,852	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			226,588	226,588			2,761,762	2,761,762	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			79,643	79,643			579,031	579,031	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							30,268	30,268	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			137,156	137,156			658,591	658,591	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			500,234	500,234			16,147,592	16,147,592	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			53,096	53,096			413,438	413,438	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			2,212	2,212			36,881	36,881	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			13,272	13,272			247,285	247,285	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									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,212	2,212			10,855	10,855	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	18,820,259		40,985,672	49,602,969		8,617,297	461,553,119	451,350,157	10,202,962	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	18,820,259		36,440,494	45,057,791		8,617,297	420,887,349	410,684,387	10,202,962	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	7,046,327		13,665,193	16,896,686		3,231,493	157,823,198	154,008,364	3,814,834	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	11,773,932		22,775,301	28,161,105		5,385,804	263,064,151	256,676,023	6,388,128	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,194,672	4,194,672			38,586,678	38,586,678	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			350,506	350,506			2,079,092	2,079,092	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			42,912,210	42,912,210			409,477,425	409,477,425	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38,133,873	38,133,873			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			38,133,873	38,133,873			97,757,731	97,757,731	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			26,567,114	26,567,114			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			26,567,114	26,567,114			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			11,566,759	11,566,759	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			11,566,759	11,566,759			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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-099-000-000	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	1		115,165,001	115,165,002		1	1,017,231,046	1,017,231,046	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	1		7,577,505	7,577,506		1	92,955,880	92,955,880	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,053,430	5,053,430			56,923,823	56,923,823	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,053,430	5,053,430			56,117,497	56,117,497	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL							806,326	806,326	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	1		442,430	442,431		1	9,848,874	9,848,874	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	1		442,430	442,431		1	7,793,980	7,793,980	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			159,000	159,000			1,859,023	1,859,023	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			106,000	106,000			1,239,349	1,239,349	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			97,335	97,335			812,006	812,006	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			831,767	831,767			15,136,729	15,136,729	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			887,543	887,543			7,136,076	7,136,076	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			105,103,937	105,103,937			868,867,179	868,867,179	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			105,103,937	105,103,937			868,867,179	868,867,179	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-08-03-003-001-000	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			64,800	64,800			1,540,812	1,540,812	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			64,800	64,800			1,535,712	1,535,712	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			2,418,759	2,418,759			25,052,274	25,052,274	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			2,418,759	2,418,759			12,200,381	12,200,381	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			55,309,370	55,309,370			704,873,715	704,873,715	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							21,889,000	21,889,000	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							21,889,000	21,889,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			55,309,370	55,309,370			682,984,715	682,984,715	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			55,000,000	55,000,000			666,347,324	666,347,324	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			55,000,000	55,000,000			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							544,417,601	544,417,601	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			309,370	309,370			8,691,407	8,691,407	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			309,370	309,370			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	127,585,653		57,728,137	7,350,000	50,378,137		286,782,527	108,818,737	177,963,790	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	127,585,653		57,728,137	7,350,000	50,378,137		207,382,790	29,419,000	177,963,790	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	127,585,653		57,728,137	7,350,000	50,378,137		207,382,790	29,419,000	177,963,790	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,399,737	79,399,737	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	1,723,098,904		43,233,305		43,233,305		1,766,332,209		1,766,332,209	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	63,481,026		2,173,305		2,173,305		65,654,331		65,654,331	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	180,461,858		41,060,000		41,060,000		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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		950,443,893	189,639,833	235,840,047		46,200,214	919,818,817	1,916,462,924	0	996,644,107
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		618,174,241	125,643,570	157,506,325		31,862,755	504,462,007	1,154,499,003	0	650,036,996
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		618,174,241	125,643,570	157,506,325		31,862,755	504,462,007	1,154,499,003	0	650,036,996
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		7,882,031		16,521		16,521	200,006	8,098,558	0	7,898,552

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		863,089	5,338,203	4,491,278	846,925		62,136,492	62,152,656	0	16,164
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		16,597,830	5,520,576		5,520,576		24,807,069	35,884,323	0	11,077,254
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)		6,946	6,946		6,946		5,663,215	5,663,215	0	0
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		1,878,666	3,997,551	4,680,000		682,449	8,229,549	10,790,664	0	2,561,115
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		3,283,403	871,562		871,562		7,099,901	9,511,742	0	2,411,841
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS		3,216,506	1,065,000		1,065,000		3,020,001	5,171,507	0	2,151,506
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		351,545,393	1,833,333		1,833,333		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	0	141,536
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,051,524	453,953		453,953		5,393,472	5,991,043	0	597,571
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		19,990,000						19,990,000	0	19,990,000
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		16,883,800	23,436,221		23,436,221		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		216,495	980,689	3,618,480		2,637,791	9,207,314	12,061,600	0	2,854,286
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE		2,938,000						2,938,000	0	2,938,000
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI		21,105,059						21,105,059	0	21,105,059
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		134,304	177,442	4,250,000		4,072,558	3,660,641	7,867,503	0	4,206,862
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		4,090,059	100,000		100,000		2,778,830	6,768,889	0	3,990,059
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		5,606,077	1,030,000		1,030,000		7,743,841	12,319,918	0	4,576,077
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		417,047	1,391,979	453,953	938,026		8,781,138	8,260,159	520,979	0
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		26,001,400	2,292,513	1,473,508	819,005		24,350,321	49,532,716	0	25,182,395
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO	3,298,948		14,671,225	26,841,326		12,170,101	70,892,923	79,764,076	0	8,871,153
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK		27,147,029	54,682,131	6,986,236	47,695,895		88,804,102	68,255,236	20,548,866	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		7,743,621	1,852,833		1,852,833		10,243,212	16,134,000	0	5,890,788
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		276,070						276,070	0	276,070
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		2,722,215	1,555,557		1,555,557		10,833,342	12,000,000	0	1,166,658
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		13,414,538	1,718,039		1,718,039		7,935,501	19,632,000	0	11,696,499
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y		896,901	951,817	4,452,487		3,500,670	4,323,586	8,721,157	0	4,397,571
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA		1,296,000	324,000		324,000		4,752,350	5,724,350	0	972,000
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS		1,296,000	324,000		324,000		5,000,100	5,972,100	0	972,000
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		5,161,900	1,068,000		1,068,000		1,068,000	5,161,900	0	4,093,900
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL				50,350,800		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		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						6,640,000	0	6,640,000
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)									0	0
214-05-15-164-000-000	ADM.FDOS.CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINCON									0	0
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									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		200,311,453	36,284,894	53,703,604		17,418,710	181,475,287	399,205,450	0	217,730,163

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		34,140,727	351,140	10,814,456		10,463,316	9,179,358	53,783,401	0	44,604,043
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		35,290,999	3,412,197	9,313,590		5,901,393	9,512,246	50,704,638	0	41,192,392
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	1,454,345		225,750	279,300		53,550	4,334,495	2,933,700	1,400,795	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,471,439	7,182,454	7,182,454			31,822,632	33,294,071	0	1,471,439
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,885,756	21,593,684	21,593,684			81,640,508	87,526,264	0	5,885,756
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,754,530	3,094,330	2,607,290	487,040		27,092,620	28,360,110	0	1,267,490
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		43,411,430		1,487,491		1,487,491	4,609,724	49,508,645	0	44,898,921
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			425,339	425,339			4,733,479	4,733,479	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					1,800,225	8,499,217	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		17,659,366	11,390,258	11,433,563		43,305	108,381,955	126,084,626	0	17,702,671
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,422,391	7,604,375	7,494,147	110,228		64,290,512	89,602,675	0	25,312,163
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,771,938	5,625,041	5,530,067	94,974		49,017,886	50,694,850	0	1,676,964
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,271,804	1,700,150	1,657,118	43,032		10,068,991	12,297,763	0	2,228,772
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		826,036	147,006	147,006			1,864,011	2,690,047	0	826,036
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		20,420,435					1,749,579	22,170,014	0	20,420,435
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		132,178	132,178	159,956		27,778	1,590,045	1,750,001	0	159,956
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		88,876,442	8,716,736	5,702,408	3,014,328		61,209,056	147,071,170	0	85,862,114
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		8,716,736	8,716,736	5,702,408	3,014,328		46,978,681	52,681,089	0	5,702,408
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-13-01-005-000-000	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..		38,912,004	456,713,047	458,310,945		1,597,898	3,793,637,308	3,834,147,210	0	40,509,902
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		251,100	84,464,960	84,464,960			810,215,076	810,466,176	0	251,100
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			41,283,294	41,283,294			441,437,149	441,437,149	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,835,299	36,835,299			377,354,583	377,354,583	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,212,771	12,212,771			119,515,359	119,515,359	0	0
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE									0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,022,860	1,022,860			9,279,237	9,279,237	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			1,022,860	1,022,860			9,279,237	9,279,237	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			118,366,723	118,366,723	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			118,366,723	118,366,723	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			14,150,950	14,150,950	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			1,565,605	1,565,605			14,150,950	14,150,950	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			127,852	127,852	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			127,852	127,852	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-011-000	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			5,770,573	5,770,573			59,981,954	59,981,954	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,613,507	2,613,507			24,322,183	24,322,183	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			902,990	902,990			8,585,489	8,585,489	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,254,076	2,254,076			21,389,859	21,389,859	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							5,684,423	5,684,423	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,746,753	1,746,753			15,577,239	15,577,239	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,746,753	1,746,753			15,577,239	15,577,239	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			3,571,470	3,571,470	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			396,830	396,830			3,571,470	3,571,470	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							21,892,921	21,892,921	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 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			14,890,878	14,890,878	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			868,663	868,663			16,493,451	16,493,451	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			868,663	868,663			9,098,587	9,098,587	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			264,553	264,553			24,731,485	24,731,485	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							11,909,795	11,909,795	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11,909,795	11,909,795	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							10,440,712	10,440,712	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							10,440,712	10,440,712	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			264,553	264,553			2,380,978	2,380,978	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			2,380,978	2,380,978	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,062,544	1,062,544			12,505,904	12,505,904	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			867,858	867,858			8,872,960	8,872,960	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			194,686	194,686			3,632,944	3,632,944	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			2,252,235	2,252,235			10,351,726	10,351,726	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,252,235	2,252,235			2,252,235	2,252,235	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,252,235	2,252,235			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			17,270,515	17,270,515			136,022,375	136,022,375	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,433,436	14,433,436			117,958,394	117,958,394	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,919,602	5,919,602			44,741,033	44,741,033	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			161,143	161,143			1,489,518	1,489,518	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			161,143	161,143			1,489,518	1,489,518	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			3,933,360	3,933,360			29,222,952	29,222,952	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,933,360	3,933,360			29,222,952	29,222,952	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			972,605	972,605			7,424,981	7,424,981	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]			972,605	972,605			7,424,981	7,424,981	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			89,496	89,496	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			12,785	12,785			89,496	89,496	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			2,263,310	2,263,310			16,990,265	16,990,265	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,261,759	1,261,759			9,532,987	9,532,987	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			282,373	282,373			2,098,476	2,098,476	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			719,178	719,178			5,358,802	5,358,802	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			1,170,631	1,170,631			9,017,821	9,017,821	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							2,222,914	2,222,914	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							6,759,414	6,759,414	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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			351,860	351,860			2,983,320	2,983,320	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			351,860	351,860			2,983,320	2,983,320	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							6,621,262	6,621,262	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,677,133	3,677,133	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,677,133	3,677,133	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							2,944,129	2,944,129	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							2,944,129	2,944,129	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			889,972	889,972			5,503,917	5,503,917	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			792,629	792,629			4,415,265	4,415,265	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,343	97,343			1,088,652	1,088,652	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			1,595,247	1,595,247			2,955,482	2,955,482	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,595,247	1,595,247			1,595,247	1,595,247	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,595,247	1,595,247			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			7,683,398	7,683,398			51,477,882	51,477,882	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,831,895	4,831,895			38,105,539	38,105,539	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-03-002-000-000	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			8,801,055	8,801,055	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,107,445	1,107,445			8,801,055	8,801,055	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,679,058	1,679,058			3,172,028	3,172,028	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			65,000	65,000			1,399,260	1,399,260	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	18,227,753	18,227,753			181,277,670	181,528,770	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			4,194,354	4,194,354			46,020,965	46,020,965	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,194,354	4,194,354			39,206,076	39,206,076	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,868,489	3,868,489	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	14,033,399	14,033,399			135,256,705	135,507,805	0	251,100
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,891,128	101,557,607	101,837,105		279,498	890,043,441	905,214,067	0	15,170,626
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		173,416	327,996	154,580	173,416		1,347,054	1,347,054	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		173,416	261,321	87,905	173,416		1,178,574	1,178,574	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			66,675	66,675			168,480	168,480	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,236,000	4,236,000			17,580,240	17,580,240	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,236,000	4,236,000			17,139,921	17,139,921	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									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,624,209	6,404,745	5,628,033	776,712		57,376,814	62,224,311	0	4,847,497
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,756,582	4,216,895	1,083,457	3,133,438		24,976,783	25,599,927	0	623,144
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,867,627	1,937,910	817,226	1,120,684		8,028,298	8,775,241	0	746,943
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		3,326,800	13,717,386	17,044,186	0	3,326,800
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	0	150,610
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			249,940	249,940			8,946,379	8,946,379	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		392,455	32,607,153	32,214,698	392,455		300,096,930	300,096,930	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,926,400	27,926,400			214,856,476	214,856,476	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			896,312	896,312			17,164,275	17,164,275	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		392,455	392,455		392,455		1,029,173	1,029,173	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			579,509	579,509			3,667,071	3,667,071	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			534,056	534,056			13,280,839	13,280,839	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,786,242	1,786,242			17,454,095	17,454,095	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			492,179	492,179			32,645,001	32,645,001	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		527,280	4,345,688	4,557,288		211,600	19,647,558	20,386,438	0	738,880
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		275,000	2,635,688	2,847,288		211,600	5,380,679	5,867,279	0	486,600
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			960,000	960,000			6,630,780	6,630,780	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		252,280					98,894	351,174	0	252,280
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			750,000	750,000			6,976,715	6,976,715	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			653,323	653,323			5,276,886	5,276,886	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			572,403	572,403			4,654,332	4,654,332	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			80,920	80,920			524,560	524,560	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							97,994	97,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,000,000	35,890,796	36,298,229		407,433	374,567,768	379,975,201	0	5,407,433
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			8,547,243	12,735,566		4,188,323	185,211,044	189,399,367	0	4,188,323

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							1,248,439	1,248,439	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	9,987,795			80,160,051	80,160,051	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,267,883	3,267,883			25,607,298	25,607,298	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			369,579	369,579			2,664,234	2,664,234	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,320,000	1,320,000			10,802,142	10,802,142	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		5,000,000	12,018,412	7,993,772	4,024,640		64,760,035	65,735,395	0	975,360
215-22-08-999-000-000	OTROS			379,884	623,634		243,750	4,114,525	4,358,275	0	243,750
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,089,772	2,853,086	2,508,414	344,672		32,018,754	33,763,854	0	1,745,100
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			196,840	196,840			1,574,720	1,574,720	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			290,000	290,000			10,942,236	10,942,236	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		662,888	882,888	1,965,100		1,082,212	13,539,107	15,284,207	0	1,745,100
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,426,884	1,483,358	56,474	1,426,884		4,788,691	4,788,691	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			11,338,462	12,507,875		1,169,413	63,166,467	64,335,880	0	1,169,413
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							900,000	900,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			379,811	1,549,224		1,169,413	11,638,464	12,807,877	0	1,169,413
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			10,958,651	10,958,651			50,628,003	50,628,003	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,083,996	2,900,358	3,078,665		178,307	14,957,894	16,220,197	0	1,262,303
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,083,996	1,983,053	2,161,360		178,307	9,358,604	10,620,907	0	1,262,303
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			917,305	917,305			1,831,889	1,831,889	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							3,696,101	3,696,101	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-23-03-000-000-000	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		5,131,934	86,627,701	85,560,530	1,067,171		659,886,411	663,951,174	0	4,064,763
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		5,131,934	64,243,031	63,175,860	1,067,171		190,189,362	194,254,125	0	4,064,763
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		310,828	833,000	833,000			3,984,755	4,295,583	0	310,828
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		500,000	48,260,036	48,328,137		68,101	65,039,036	65,607,137	0	568,101
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		500,000	9,400,000	8,900,000	500,000		22,700,000	22,700,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		3,821,106	5,674,995	4,839,701	835,294		50,840,231	53,826,043	0	2,985,812
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			75,000	275,022		200,022	770,556	970,578	0	200,022
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							46,854,784	46,854,784	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			22,384,670	22,384,670			469,697,049	469,697,049	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			2,972,266	2,972,266			9,835,889	9,835,889	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			233,368	233,368			7,096,991	7,096,991	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,738,898	2,738,898			2,738,898	2,738,898	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			19,412,404	19,412,404			243,534,266	243,534,266	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			19,412,404	19,412,404			243,534,266	243,534,266	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							6,516,052	6,516,052	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							209,810,842	209,810,842	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							104,545,000	104,545,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							105,265,842	105,265,842	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							100,000,000	100,000,000	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		52,026	174,929	122,903	52,026		2,452,603	2,452,603	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		52,026	174,929	122,903	52,026		2,452,603	2,452,603	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		5,335,086	43,398,583	43,233,305	165,278		72,644,724	77,814,532	0	5,169,808
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			41,060,000	41,060,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		247,048	114,028	114,028			8,607,764	8,854,812	0	247,048
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,555,295	1,538,442	1,373,164	165,278		13,950,120	17,340,137	0	3,390,017
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		3,555,295	1,538,442	1,373,164	165,278		13,062,856	16,452,873	0	3,390,017
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									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		308,227	686,113	686,113			6,488,160	6,796,387	0	308,227
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		308,227	686,113	686,113			6,488,160	6,796,387	0	308,227
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1,224,516					2,366,258	3,590,774	0	1,224,516
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,224,516					2,366,258	3,590,774	0	1,224,516
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		60,000	140,489,267	144,145,709		3,656,442	1,115,503,768	1,119,220,210	0	3,716,442
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,158,274	2,158,274	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		60,000	140,489,267	144,145,709		3,656,442	1,113,345,494	1,117,061,936	0	3,716,442
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			8,035,333	8,035,333			68,817,100	68,817,100	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			8,035,333	8,035,333			68,817,100	68,817,100	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			6,034,222	6,034,222			66,815,989	66,815,989	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA			2,001,111	2,001,111			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		60,000	132,453,934	136,110,376		3,656,442	883,781,694	887,498,136	0	3,716,442
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES			28,156,891	28,156,891			66,938,260	66,938,260	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES			8,418,996	8,418,996			14,665,101	14,665,101	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA			19,737,895	19,737,895			52,273,159	52,273,159	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		60,000		3,656,442		3,656,442	9,423,936	13,140,378	0	3,716,442
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS							2,721,356	2,721,356	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							2,590,427	2,590,427	0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							398,900	398,900	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS			6,018,040	6,018,040			10,352,155	10,352,155	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							704,718	704,718	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL							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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-147-000	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			3,173,040	3,173,040			17,429,553	17,429,553	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			440,429	440,429			14,315,532	14,315,532	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA			7,533,863	7,533,863			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			87,131,671	87,131,671			615,863,090	615,863,090	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									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		13,190,730		-1,053,567	1,053,567		242,891,285	255,028,448	0	12,137,163
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-34-05-000-000-000	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		13,190,730		-1,053,567	1,053,567		242,891,285	255,028,448	0	12,137,163
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		76,731,228	19,412,404	25,132,471		5,720,067	510,032,276	592,483,571	0	82,451,295
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		45,469,935	19,412,404	23,217,732		3,805,328	243,534,266	292,809,529	0	49,275,263
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		44,293,263	19,412,404	22,775,301		3,362,897	243,534,266	291,190,426	0	47,656,160
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		1,176,672		442,431		442,431		1,619,103	0	1,619,103
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		2,250,999		64,800		64,800	6,516,052	8,831,851	0	2,315,799
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		28,820,418		796,372		796,372		29,616,790	0	29,616,790
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		1,053,567	259,981,958	261,035,525	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		2,157,344,730		206,945,598		206,945,598	22,794,533	2,387,084,861	0	2,364,290,328
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		765,581,371		13,066,042		13,066,042	2,383,834	781,031,247	0	778,647,413
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		175,448,028		18,292,226		18,292,226		193,740,254	0	193,740,254
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,216,315,331		175,587,330		175,587,330	20,410,699	1,412,313,360	0	1,391,902,661
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		519,039,920		11,566,759		11,566,759	2,024,625	532,631,304	0	530,606,679
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		519,039,920		11,566,759		11,566,759	2,024,625	532,631,304	0	530,606,679
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84,756,328		55,309,370		55,309,370		140,065,698	0	140,065,698
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		84,756,328		55,309,370		55,309,370		140,065,698	0	140,065,698
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
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		132,619,434		8,757,461		8,757,461	2,875,718	144,252,613	0	141,376,895
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		61,390,668		6,338,702		6,338,702		67,729,370	0	67,729,370
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		41,248,761		2,418,759		2,418,759	2,875,718	46,543,238	0	43,667,520

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	726,001,216		84,464,960		84,464,960		812,999,775	2,533,599	810,466,176	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	438,975,286		47,202,896		47,202,896		486,178,182		486,178,182	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,930,429		11,350,913		11,350,913		91,281,342		91,281,342	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,794,484		7,683,398		7,683,398		53,603,871	2,125,989	51,477,882	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	163,301,017		18,227,753		18,227,753		181,936,380	407,610	181,528,770	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	803,376,962		102,148,216	311,111	101,837,105		911,153,777	5,939,710	905,214,067	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,903,921		4,236,000		4,236,000		17,139,921		17,139,921	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,192,474		154,580		154,580		1,347,054		1,347,054	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,319						440,319		440,319	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,596,278		5,628,033		5,628,033		62,224,311		62,224,311	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	267,882,232		32,214,698		32,214,698		300,096,930		300,096,930	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,829,150		4,557,288		4,557,288		20,386,438		20,386,438	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,623,563		653,323		653,323		5,276,886		5,276,886	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	343,676,972		36,609,340	311,111	36,298,229		380,291,122	315,921	379,975,201	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,255,440		2,508,414		2,508,414		33,763,854		33,763,854	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	51,828,005		12,507,875		12,507,875		69,959,669	5,623,789	64,335,880	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,141,532		3,078,665		3,078,665		16,220,197		16,220,197	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	337,142,730		15,769,989		15,769,989		354,412,719	1,500,000	352,912,719	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120,468,265		12,797,723		12,797,723		134,765,988	1,500,000	133,265,988	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	216,674,465		2,972,266		2,972,266		219,646,731		219,646,731	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 : SEPTIEMBRE 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
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	2,329,700		122,903		122,903		2,653,106	200,503	2,452,603	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	835,517		122,903		122,903		958,420		958,420	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						12,790,090	2,733,858	10,056,232	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	10,056,232						12,790,090	2,733,858	10,056,232	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	975,074,701		145,035,709	890,000	144,145,709		1,120,168,817	948,407	1,119,220,410	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	975,074,701		145,035,709	890,000	144,145,709		1,120,168,817	948,407	1,119,220,410	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2015
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		**6,614,463,091**	**6,614,463,091**	**2,571,950,933**	**2,571,950,933**	**571,222,850**	**571,222,850**	**26,293,593,643**	**26,293,593,643**	**6,974,830,226**	**6,974,830,226**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA