

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	765,626,917		1,293,443,168	1,350,382,002		56,938,834	14,136,418,91	13,427,730,82	708,688,083	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		7,514,173	588,319,753	580,805,580	7,514,173		5,965,633,873	5,965,633,873	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	772,113,707		700,542,535	763,968,159		63,425,624	7,830,335,797	7,121,647,714	708,688,083	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	122,453,753		538,618,524	586,507,628		47,889,104	5,190,209,533	5,115,644,884	74,564,649	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	544,675,100		129,220,746	117,246,696	11,974,050		2,001,806,336	1,445,157,186	556,649,150	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	40,453,374		5,169,831	41,229,372		36,059,541	385,163,972	380,770,139	4,393,833	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	52,783,541		22,855,429	4,384,463	18,470,966		151,584,462	80,329,955	71,254,507	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	5,936,330		4,678,005	9,200,000		4,521,995	40,192,417	38,778,082	1,414,335	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	5,811,609			5,400,000		5,400,000	61,379,077	60,967,468	411,609	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	1,027,383		4,580,880	5,608,263		1,027,383	340,449,241	340,449,241	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	843,111		4,461,583	5,304,694		843,111	325,084,045	325,084,045	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	184,272		119,297	303,569		184,272	15,365,196	15,365,196	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	311,107,155		134,222,958	405,289,239		271,066,281	1,683,296,700	1,643,255,826	40,040,874	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	104,931,470		3,949,576	106,105,104		102,155,528	162,206,309	159,430,367	2,775,942	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			84,098,119	84,098,119			1,063,842,191	1,063,842,191	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			84,098,119	84,098,119			1,063,842,191	1,063,842,191	0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS							542,544	542,544	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO			5,859,780	5,859,780			77,642,265	77,642,265	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA							89,971,568	89,971,568	0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD			9,286,234	9,286,234			52,456,717	52,456,717	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,198,647	3,198,647			38,783,764	38,783,764	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016							7,094,700	7,094,700	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,298,000	1,298,000			21,900,596	21,900,596	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)							6,656,552	6,656,552	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,417,500	1,417,500			13,162,500	13,162,500	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)							2,962,864	2,962,864	0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017

PAGINA 2 DE 34

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,299,337	1,299,337			11,964,108	11,964,108	0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016			200,000	200,000			200,000	200,000	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,649,995	1,649,995	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA			14,115,171	14,115,171			30,635,246	30,635,246	0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							5,102,473	5,102,473	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	ADM.FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11° VERSION (									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			1,675,344	1,675,344			7,161,656	7,161,656	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							49,432,056	49,432,056	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							9,440,857	9,440,857	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 PREVIENTE			2,176,427	2,176,427			13,542,204	13,542,204	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			76,184	76,184			6,530,370	6,530,370	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			637,916	637,916			6,631,229	6,631,229	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			1,639,395	1,639,395			12,833,484	12,833,484	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			1,016,688	1,016,688			12,844,756	12,844,756	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							54,150,000	54,150,000	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 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			5,400,000	5,400,000			63,597,338	63,597,338	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			2,307,317	2,307,317			16,956,359	16,956,359	0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									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			472,216	472,216			12,450,000	12,450,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDA			3,340,176	3,340,176			23,207,048	23,207,048	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									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									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL							74,073,715	74,073,715	0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL							74,361,204	74,361,204	0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT							4,220,000	4,220,000	0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,546,178	2,546,178			26,074,047	26,074,047	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINC									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"							2,551,940	2,551,940	0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO			950,000	950,000			14,382,054	14,382,054	0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES							4,060,000	4,060,000	0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ							585,000	585,000	0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL (NO USAR									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO							75,098,363	75,098,363	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO (N			14,115,171	14,115,171			30,635,246	30,635,246	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							76,404,990	76,404,990	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,161,498	1,161,498			8,015,630	8,015,630	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							2,685,863	2,685,863	0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA							3,131,700	3,131,700	0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS " VII FIESTAS TRADICIONALES Y COST			9,908,940	9,908,940			9,908,940	9,908,940	0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FDOS. MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC.FDOS. CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S AMAL									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	206,175,685		46,175,263	215,086,016		168,910,753	457,248,200	419,983,268	37,264,932	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	206,175,685		46,175,263	215,086,016		168,910,753	457,248,200	419,983,268	37,264,932	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	67,142,930			67,142,930		67,142,930	67,142,930	67,142,930	0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.	926,806			926,806		926,806	926,806	926,806	0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	132,726,727		9,268,030	141,637,058		132,369,028	346,892,009	346,534,310	357,699	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS	1,088,486			1,088,486		1,088,486	1,088,486	1,088,486	0	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA	4,290,736			4,290,736		4,290,736	4,290,736	4,290,736	0	0
114-08-15-008-000-000	C X C FRIL CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VEN			4,269,836		4,269,836		4,269,836		4,269,836	0
114-08-15-009-000-000	C X C FRIL AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN			6,868,466		6,868,466		6,868,466		6,868,466	0
114-08-15-010-000-000	C X C FRIL MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL A			21,491,550		21,491,550		21,491,550		21,491,550	0
114-08-15-011-000-000	C X C SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO CAMARINES			4,277,381		4,277,381		4,277,381		4,277,381	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	90,457,956		626,523,078	637,145,094		10,622,016	5,181,339,893	5,101,503,953	79,835,940	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10,047,596		-36,889,235	-35,996,179		893,056	2,156,508,785	2,147,354,245	9,154,540	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	732,036		-51,255,824	-51,823,788	567,964		841,518,916	840,218,916	1,300,000	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	458,096		-68,501,717	-68,767,941	266,224		617,388,206	616,663,886	724,320	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	458,096		-68,501,717	-68,767,941	266,224		617,388,206	616,663,886	724,320	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	458,096		-68,842,327	-69,108,551	266,224		569,955,681	569,231,361	724,320	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			340,610	340,610			47,432,525	47,432,525	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	193,420		3,688,094	3,481,472	206,622		55,823,379	55,423,337	400,042	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,678,494	2,678,494			23,090,375	23,090,375	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	193,420		287,539	80,917	206,622		20,152,944	19,752,902	400,042	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	193,420		264,983	58,361	206,622		17,593,650	17,193,608	400,042	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			22,556	22,556			2,559,294	2,559,294	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			722,061	722,061			12,580,060	12,580,060	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	80,520		13,557,799	13,462,681	95,118		168,300,502	168,124,864	175,638	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,375,931	4,375,931			57,121,091	57,121,091	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							5,346,950	5,346,950	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	53,040		25,951	19,550	6,401		4,387,248	4,327,807	59,441	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,205,318	2,205,318			34,927,095	34,927,095	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	27,480		6,950,599	6,861,882	88,717		66,518,118	66,401,921	116,197	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			406,224	406,224			13,471,602	13,471,602	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	27,480		-25,194			25,194	462,305	460,019	2,286	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			242,689	242,689			4,399,971	4,399,971	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			32,327	32,327			625,989	625,989	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							290,449	290,449	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
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL			18,473	18,473			180,988	180,988	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			124,695	124,695			1,371,210	1,371,210	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			23,090	23,090			278,510	278,510	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,101,674	1,101,674			12,000,501	12,000,501	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			23,092	23,092			334,987	334,987	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			4,620	4,620			54,538	54,538	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,618	4,618			95,741	95,741	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53			113,911		113,911		113,911		113,911	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			4,509,918	4,509,918			29,414,335	29,414,335	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			370,462	370,462			3,423,081	3,423,081	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							6,829	6,829	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9,315,560		-117,721,842	-116,260,822		1,461,020	444,878,853	437,024,313	7,854,540	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-06-01-000-000-000	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			196,103,768	196,103,768			1,608,380,769	1,608,380,769	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			4,143,220	4,143,220			57,424,487	57,424,487	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			4,143,220	4,143,220			57,424,487	57,424,487	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,008,912	51,008,912			187,746,860	187,746,860	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,668,073	49,668,073			128,151,667	128,151,667	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			49,667,209	49,667,209			127,429,142	127,429,142	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			864	864			722,525	722,525	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			119,299	119,299			14,075,610	14,075,610	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO							-1,289,604	-1,289,604	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			119,299	119,299			15,365,214	15,365,214	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									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			132,000	132,000			1,407,826	1,407,826	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			88,000	88,000			938,550	938,550	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			41,565	41,565			2,310,144	2,310,144	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			263,567	263,567			23,021,856	23,021,856	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			696,408	696,408			17,841,207	17,841,207	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			137,411,809	137,411,809			1,311,241,290	1,311,241,290	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			137,411,809	137,411,809			1,311,241,290	1,311,241,290	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			16,200	16,200			2,168,846	2,168,846	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			16,200	16,200			2,167,928	2,167,928	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA							918	918	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,523,627	3,523,627			49,799,286	49,799,286	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,575,219	1,575,219			13,612,928	13,612,928	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,948,408	1,948,408			36,186,358	36,186,358	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	80,410,360		-9,724,040	4,920		9,728,960	124,395,156	53,713,756	70,681,400	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	80,410,360		-9,724,040	4,920		9,728,960	124,395,156	53,713,756	70,681,400	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	84,099,368		-5,949,355	-80,757		5,868,598	125,427,291	47,196,521	78,230,770	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS		2,924,131	-2,965,369	41,238		3,006,607	-58,263	5,872,475	0	5,930,738
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		764,877	-809,316	44,439		853,755	-973,872	644,760	0	1,618,632
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS									0	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			175,845,987	175,845,987			910,322,906	910,322,906	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			23,794,896	23,794,896			69,831,059	69,831,059	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)			23,794,896	23,794,896			69,831,059	69,831,059	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			152,051,091	152,051,091			840,491,847	840,491,847	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			150,729,970	150,729,970			366,872,782	366,872,782	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			66,037,128	66,037,128			193,251,932	193,251,932	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							3,063,921	3,063,921	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							9,251,729	9,251,729	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							749,070	749,070	0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO							29,999,929	29,999,929	0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS							19,275,374	19,275,374	0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA							4,426,185	4,426,185	0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							1,556,371	1,556,371	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA							4,748,499	4,748,499	0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.			2,938,000	2,938,000			2,938,000	2,938,000	0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA							6,143,992	6,143,992	0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA			12,525,790	12,525,790			36,525,544	36,525,544	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA			32,826,553	32,826,553			56,826,533	56,826,533	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS SECTORES			17,746,785	17,746,785			17,746,785	17,746,785	0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			84,692,842	84,692,842			173,620,850	173,620,850	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							426,990,443	426,990,443	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							426,990,443	426,990,443	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							84,014,558	84,014,558	0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							86,007,060	86,007,060	0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA							35,863,058	35,863,058	0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA							37,234,855	37,234,855	0	0
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA							46,000,000	46,000,000	0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON							30,000,000	30,000,000	0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRASTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							107,870,912	107,870,912	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							29,432,288	29,432,288	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							29,432,288	29,432,288	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			1,321,121	1,321,121			17,196,334	17,196,334	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,933,746,510		57,684,881		57,684,881		1,992,220,671	789,280	1,991,431,391	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,300,957,263		37,727,760		37,727,760		1,338,685,023		1,338,685,023	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	21,235,913		615,841		615,841		21,851,754		21,851,754	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	95,774,788		2,777,469		2,777,469		98,552,257		98,552,257	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	250,479,320		7,263,900		7,263,900		257,743,220		257,743,220	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	83,170,639		3,293,595		3,293,595		86,464,234		86,464,234	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	102,208,226		2,964,038		2,964,038		105,172,264		105,172,264	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	79,920,361		3,042,278		3,042,278		83,751,919	789,280	82,962,639	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	732,615,056		21,245,836		21,245,836		753,860,892		753,860,892	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	732,615,056		21,245,836		21,245,836		753,860,892		753,860,892	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		1,143,956,487		91,880,587		91,880,587		1,235,837,074	0	1,235,837,074
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		800,788,759		39,238,649		39,238,649		840,027,408	0	840,027,408
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,365,937		1,265,889		1,265,889		8,631,826	0	8,631,826
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		1,513,784		1,513,784		53,713,266	0	53,713,266
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		182,946,490		31,440,661		31,440,661		214,387,151	0	214,387,151
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		53,482,075		9,191,276		9,191,276		62,673,351	0	62,673,351
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		40,643,167		7,952,512		7,952,512		48,595,679	0	48,595,679
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		6,530,577		1,277,816		1,277,816		7,808,393	0	7,808,393
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	47,552,400		6,045,200		6,045,200		1,027,801,139	974,203,539	53,597,600	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	1,021,755,939		6,045,200		6,045,200		1,027,801,139		1,027,801,139	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 13 DE 34**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	47,552,400		6,045,200		6,045,200		53,597,600		53,597,600	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
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		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,109,080,660	726,045,694	306,700,646	419,345,048		2,412,347,575	3,102,083,187	0	689,735,612
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		6,244,461	4,005,540	33,727,044		29,721,504	5,611,040	41,577,005	0	35,965,965
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS		2,238,921					1,605,500	3,844,421	0	2,238,921
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E				33,727,044		33,727,044		33,727,044	0	33,727,044
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA		4,005,540	4,005,540		4,005,540		4,005,540	4,005,540	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		750,563,171	337,727,184	144,425,625	193,301,559		1,394,538,522	1,951,800,134	0	557,261,612
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		750,563,171	337,727,184	144,425,625	193,301,559		1,394,538,522	1,951,800,134	0	557,261,612
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		1,284,272	2,435,258	1,150,986	1,284,272		10,244,936	10,244,936	0	0
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		27,945	6,973,915	13,419,673		6,445,758	79,800,260	86,273,963	0	6,473,703
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA							89,971,568	89,971,568	0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		30,040,512	9,286,234	3,198,647	6,087,587		54,647,411	78,600,336	0	23,952,925
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		9,377,282	6,397,294		6,397,294		38,783,764	41,763,752	0	2,979,988
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016		570,930	335,005		335,005		7,429,705	7,665,630	0	235,925
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		24,639,999	1,298,000	1	1,297,999		21,901,482	45,243,482	0	23,342,000
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)		7,650,000					6,703,000	14,353,000	0	7,650,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		2,835,000	1,417,500		1,417,500		14,551,774	15,969,274	0	1,417,500
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		196	1,170,000	1,170,000			4,132,864	4,133,060	0	196
214-05-15-014-000-000	ADM. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		920,364	1,299,337	12,221,323		10,921,986	11,559,476	23,401,826	0	11,842,350
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016		1,389,274	200,000	1,170,000		970,000	200,000	2,559,274	0	2,359,274
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS							123,051	123,051	0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		7	7	2,475,000		2,474,993	1,650,002	4,125,002	0	2,475,000
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000	1,428,000		1,428,000		1,428,000	1,428,000	0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,594,304			2,594,304		2,594,304	2,594,304	2,594,304	0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE		51,292	51,292		51,292		51,292	51,292	0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL		1,319,291	1,319,291		1,319,291		1,319,291	1,319,291	0	0
214-05-15-026-000-000	ADM.FDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VENEC	2,858,319		14,115,171	16,973,490		2,858,319	42,698,351	42,698,351	0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES		382,282	382,282		382,282		382,282	382,282	0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL		173,854	173,854		173,854		173,854	173,854	0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI	7,367,480			7,367,480		7,367,480	7,367,480	7,367,480	0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		336,648,181					8,644,473	345,292,654	0	336,648,181
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11° VERSION (				8,200,000		8,200,000		8,200,000	0	8,200,000
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,971,816	1,924,801		1,924,801		7,411,113	7,458,128	0	47,015
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN	6,868,466			6,868,466		6,868,466	50,463,924	50,463,924	0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		38,108,366					9,440,857	47,549,223	0	38,108,366
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO		44,712,096	44,712,096		44,712,096		44,712,096	44,712,096	0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		17,746,785	17,746,785		17,746,785		17,746,785	17,746,785	0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228	306,228		306,228		306,228	306,228	0	0
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		1,453,359		1,453,359	1,453,359	0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080	424,080		424,080		424,080	424,080	0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		2,176,435	2,176,427		2,176,427		13,542,204	13,542,212	0	8
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813	9,711,813		9,711,813		9,711,813	9,711,813	0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE		2,938,000	2,938,000		2,938,000		25,303,009	25,303,009	0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI		21,105,059	21,105,059		21,105,059		21,105,059	21,105,059	0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		641,545	76,184		76,184		6,412,263	6,977,624	0	565,361
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		1,376,526	677,975		677,975		6,671,874	7,370,425	0	698,551
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		3,505,851	3,505,851		3,505,851		3,505,851	3,505,851	0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		149,585,966	118,826,345		118,826,345		118,826,345	149,585,966	0	30,759,621
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI		500,000	500,000		500,000		500,000	500,000	0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		1,738,901	1,639,395	149,524	1,489,871		12,930,232	13,179,262	0	249,030
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO		103,550	103,550		103,550		103,550	103,550	0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		1,077,388	1,016,688		1,016,688		12,844,756	12,905,456	0	60,700
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							68,328,200	68,328,200	0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS	7,109,571			7,109,571		7,109,571	7,109,571	7,109,571	0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 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		5,271,609	5,400,000	128,391	5,271,609		61,184,056	61,184,056	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK	125,866			125,866		125,866	125,866	125,866	0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		2,313,798	2,307,317		2,307,317		24,601,687	24,608,168	0	6,481
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		472,216	472,216		472,216		12,533,333	12,533,333	0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		3,689,828	3,971,776	297,500	3,674,276		23,864,527	23,880,079	0	15,552
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
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									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL							77,332,971	77,332,971	0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		2,000	2,000		2,000		80,535,333	80,535,333	0	0
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E							4,220,000	4,220,000	0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO COPA									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		3,469,373	2,546,178	2,503,280	42,898		26,074,047	29,500,522	0	3,426,475
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		112,000	112,000		112,000		2,663,940	2,663,940	0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO		6,155,088	950,000		950,000		14,382,054	19,587,142	0	5,205,088
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000					4,060,000	6,570,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000					585,000	4,410,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL (NO USAR)		33,727,044	33,727,044		33,727,044		33,727,044	33,727,044	0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL	21,491,550			21,491,550		21,491,550	75,098,363	75,098,363	0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. (NO USAR)									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO	4,277,381			4,277,381		4,277,381	76,404,990	76,404,990	0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		1,228,019	1,202,337		1,202,337		8,056,469	8,082,151	0	25,682
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							2,685,863	2,685,863	0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		11,309,284						11,309,284	0	11,309,284

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA		300	300		300		3,132,000	3,132,000	0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS APLIC. FONDOS " VII FIESTAS TRADICION		9,908,940	9,908,940		9,908,940		9,908,940	9,908,940	0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA				29,999,997		29,999,997		29,999,997	0	29,999,997
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FDOS. MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 RE									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FDOS. CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S AMALI									0	0
214-05-15-200-000-000	LICENCIAS RECIBIDAS NO IDENTIFICADAS (POR DISTRIBU		610,921		1,533,195		1,533,195		2,144,116	0	2,144,116
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		225,106,106	240,954,076	74,717,097	166,236,979		511,344,378	570,213,505	0	58,869,127
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		47,533,668	32,926,554	600,000	32,326,554		72,688,696	87,895,810	0	15,207,114
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		44,044,144	22,821,673	1,411,517	21,410,156		39,149,415	61,783,403	0	22,633,988
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		63,300	397,950	582,450		184,500	3,116,100	3,363,900	0	247,800
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970	17,388,564	17,388,564			44,525,864	45,050,834	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			50,181,654	50,181,654			130,935,928	130,935,928	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD	171,254		4,845,326	2,508,290	2,337,036		35,013,162	32,504,872	2,508,290	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		44,393,823	39,744,246	356,694	39,387,552		39,993,194	44,999,465	0	5,006,271
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						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			1,294,478	1,294,478			7,642,397	7,642,397	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		9,545,336	9,545,336		9,545,336		9,545,336	9,545,336	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		3,222,029	3,222,029		3,222,029		3,222,029	3,222,029	0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		1,124,554	1,124,554		1,124,554		1,124,554	1,124,554	0	0
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO		1,124,554	1,124,554		1,124,554		1,124,554	1,124,554	0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS		4,973,773	4,973,773		4,973,773		4,973,773	4,973,773	0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		14,467,635	373,449	393,450		20,001	66,819,440	81,307,076	0	14,487,636
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000	1,300,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD		46,857	46,857		46,857		46,857	46,857	0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		6,126,650	6,126,650		6,126,650		6,606,650	6,606,650	0	0
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%		7,680	7,680		7,680		7,680	7,680	0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%		39,146,921	39,146,921		39,146,921		39,146,921	39,146,921	0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP		5,486,382	5,486,382		5,486,382		5,486,382	5,486,382	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		16,518,428	17,034,485	22,179,324		5,144,839	187,371,731	209,034,998	0	21,663,267
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		13,067,728	18,947,191	21,855,104		2,907,913	113,628,135	129,603,776	0	15,975,641
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	65,984		5,813,479	18,980,134		13,166,655	76,855,281	89,955,952	0	13,100,671
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		4,517,388	4,517,388	2,002,177	2,515,211		20,138,967	22,141,144	0	2,002,177

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		830,413	830,413	332,793	497,620		3,516,161	3,848,954	0	332,793
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		7,245,911	7,245,911		7,245,911		7,245,911	7,245,911	0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS		540,000	540,000	540,000			5,871,815	6,411,815	0	540,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		93,572,498	103,368,950	9,796,452	93,572,498		195,845,501	195,845,501	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		83,934,362	83,934,362		83,934,362		83,934,362	83,934,362	0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		9,638,136	19,434,588	9,796,452	9,638,136		111,911,139	111,911,139	0	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		4,008,268	4,008,268		4,008,268		4,008,268	4,008,268	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		4,008,268	4,008,268		4,008,268		4,008,268	4,008,268	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% retencion proyecto REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%		4,008,268	4,008,268		4,008,268		4,008,268	4,008,268	0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		144,628,145	545,805,161	581,335,192	35,530,031	5,100,981,684	5,281,139,860		0	180,158,176
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			166,404,776	166,879,781	475,005	1,270,697,214	1,271,172,219		0	475,005
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			91,655,799	91,655,799		706,375,638	706,375,638		0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			65,184,699	65,184,699		574,319,272	574,319,272		0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			16,775,311	16,775,311		181,136,367	181,136,367		0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,282,408	1,282,408		13,968,353	13,968,353		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			1,282,408	1,282,408		13,968,353	13,968,353		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			1,426,524	1,426,524		5,706,096	5,706,096		0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			1,426,524	1,426,524		5,706,096	5,706,096		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			15,274,166	15,274,166		164,675,732	164,675,732		0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			15,274,166	15,274,166		164,675,732	164,675,732		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	

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-008-001	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			1,654,054	1,654,054			19,133,875	19,133,875	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 Nº 19.529			1,654,054	1,654,054			19,133,875	19,133,875	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			26,620	26,620			273,730	273,730	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			273,730	273,730	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B); LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			10,332,750	10,332,750			88,826,173	88,826,173	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,039,995	3,039,995			33,549,860	33,549,860	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,111,422	1,111,422			11,964,244	11,964,244	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,763,709	2,763,709			29,806,958	29,806,958	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			3,417,624	3,417,624			13,505,111	13,505,111	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,814,639	1,814,639			21,183,174	21,183,174	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,814,639	1,814,639			21,183,174	21,183,174	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			426,319	426,319			4,984,189	4,984,189	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			4,984,189	4,984,189	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			14,394,413	14,394,413			53,707,919	53,707,919	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-031-000	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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			20,723,664	20,723,664	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,850,500	1,850,500			24,263,064	24,263,064	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,653,838	8,653,838	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,850,500	1,850,500			15,609,226	15,609,226	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,117,965	15,117,965			59,033,388	59,033,388	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,293,167	7,293,167			27,212,011	27,212,011	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,293,167	7,293,167			27,212,011	27,212,011	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			7,540,585	7,540,585			28,507,764	28,507,764	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			7,540,585	7,540,585			28,507,764	28,507,764	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			3,313,613	3,313,613	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			284,213	284,213			3,313,613	3,313,613	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			772,049	772,049			15,524,378	15,524,378	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			441,691	441,691			11,631,228	11,631,228	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			330,358	330,358			3,893,150	3,893,150	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			8,730,586	8,730,586			33,235,536	33,235,536	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,700,782	1,700,782			3,923,873	3,923,873	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,223,091	2,223,091	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,700,782	1,700,782			1,700,782	1,700,782	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,218,332	3,218,332	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			7,029,804	7,029,804			26,093,331	26,093,331	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,029,804	7,029,804			26,093,331	26,093,331	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			38,512,042	38,512,042			303,299,053	303,299,053	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,833,782	28,833,782			257,518,353	257,518,353	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,306,341	8,306,341			94,580,318	94,580,318	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			202,753	202,753			2,283,402	2,283,402	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			202,753	202,753			2,283,402	2,283,402	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			430,073	430,073			1,709,729	1,709,729	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			5,615,128	5,615,128			61,134,077	61,134,077	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,615,128	5,615,128			61,134,077	61,134,077	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 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,098,136	1,098,136			13,382,526	13,382,526	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									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 19.410¹									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 19.529¹			1,098,136	1,098,136			13,382,526	13,382,526	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			13,310	13,310			160,970	160,970	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			160,970	160,970	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			3,022,386	3,022,386			33,940,612	33,940,612	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,621,853	1,621,853			18,520,574	18,520,574	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			400,159	400,159			4,379,146	4,379,146	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,000,374	1,000,374			11,040,892	11,040,892	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			566,143	566,143			5,461,280	5,461,280	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			94,617	94,617			2,190,864	2,190,864	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			1,360,868	1,360,868			4,679,078	4,679,078	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,360,868	1,360,868			3,052,700	3,052,700	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,691,832	1,691,832	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,360,868	1,360,868			1,360,868	1,360,868	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,626,378	1,626,378	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			14,583,945	15,058,950		475,005	108,095,743	108,570,748	0	475,005
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			10,646,696	10,646,696			71,463,209	71,463,209	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,189,741	1,189,741			16,532,749	16,532,749	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,189,741	1,189,741			16,532,749	16,532,749	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,697,508	2,697,508			18,264,476	18,264,476	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			50,000	525,005		475,005	1,835,309	2,310,314	0	475,005
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			21,652,990	21,652,990			152,926,780	152,926,780	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			4,938,610	4,938,610			59,875,308	59,875,308	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,738,610	4,738,610			53,690,039	53,690,039	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,979,569	3,979,569	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			200,000	200,000			2,205,700	2,205,700	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			16,714,380	16,714,380			93,051,472	93,051,472	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		53,457,668	251,179,271	284,873,818		33,694,547	1,606,454,604	1,693,606,819	0	87,152,215
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							187,650	187,650	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							187,650	187,650	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,710,465	453,746	2,228,680		1,774,934	12,316,533	15,801,932	0	3,485,399
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,626,234	453,746	2,228,680		1,774,934	11,636,594	15,037,762	0	3,401,168
215-22-02-003-000-000	CALZADO		84,231					679,939	764,170	0	84,231
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			218,027	218,027			13,900,973	13,900,973	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			218,027	218,027			13,394,582	13,394,582	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							405,880	405,880	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							100,511	100,511	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,093,488	7,536,622	9,915,435		2,378,813	69,018,198	81,490,499	0	12,472,301
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,017,202	4,725,420	6,424,244		1,698,824	23,266,267	26,982,293	0	3,716,026
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							500,000	500,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							196,550	196,550	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							5,018,563	5,018,563	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,309,737	314,982	1,590	313,392		16,242,608	17,238,953	0	996,345
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,551,620	1,800,132	2,037,987		237,855	16,404,373	21,193,848	0	4,789,475
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			417,890	485,810		67,920	1,661,004	1,728,924	0	67,920
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		2,064,394	202,062	114,448	87,614		2,417,591	4,394,371	0	1,976,780
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		150,535		640,220		640,220	1,280,260	2,071,015	0	790,755
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			76,136	211,136		135,000	2,030,982	2,165,982	0	135,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		66,180	64,489,758	64,423,578	66,180		408,038,850	408,038,850	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,674,761	54,674,761			323,899,577	323,899,577	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		66,180	6,792,342	6,726,162	66,180		35,578,651	35,578,651	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							583,267	583,267	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			16,340	16,340			5,244,631	5,244,631	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			484,141	484,141			6,628,914	6,628,914	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,012,832	2,012,832			27,240,156	27,240,156	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			509,342	509,342			7,076,374	7,076,374	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							1,787,280	1,787,280	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,010,055	6,036,371	4,599,253	1,437,118		60,876,658	62,449,595	0	1,572,937
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		424,824	2,737,738	2,887,510		149,772	31,408,233	31,982,829	0	574,596
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,274,031	410,690	135,000	275,690		4,380,910	5,379,251	0	998,341

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							474,447	474,447	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			240,000	240,000			500,000	500,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							1,480,360	1,480,360	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		1,311,200	2,647,943	1,336,743	1,311,200		22,632,708	22,632,708	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		3,177,060	2,924,195	1,998,835	925,360		18,411,726	20,663,426	0	2,251,700
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,625,700	1,000,833	1,269,833		269,000	11,558,947	13,453,647	0	1,894,700
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		421,260	368,482	304,222	64,260		3,360,916	3,717,916	0	357,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES							73,380	73,380	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		1,130,100	1,554,880	424,780	1,130,100		3,418,483	3,418,483	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,025,250	73,206,566	102,029,168		28,822,602	611,626,607	664,474,459	0	52,847,852
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		11,031,823	27,431,806	33,676,271		6,244,465	288,699,254	305,975,542	0	17,276,288
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,128,334	1,128,334			4,521,381	4,521,381	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,325,649	12,325,649			120,148,420	120,148,420	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,707,515	9,707,515			44,000,000	44,000,000	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			145,800	145,800			3,853,588	3,853,588	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,430,000	4,470,000	3,910,000	560,000		22,405,455	24,275,455	0	1,870,000
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		9,570,967	13,469,288	37,599,885		24,130,597	114,764,192	148,465,756	0	33,701,564
215-22-08-999-000-000	OTROS		992,460	4,528,174	3,535,714	992,460		13,234,317	13,234,317	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3,370,500	2,818,000	4,775,321		1,957,321	42,974,969	48,302,790	0	5,327,821
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			140,000	403,574		263,574	1,956,083	2,219,657	0	263,574
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		300,000	300,000		300,000		15,436,362	15,436,362	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		3,070,500	2,378,000	4,317,000		1,939,000	22,308,640	27,318,140	0	5,009,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				54,747		54,747	3,273,884	3,328,631	0	54,747
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,174,860	12,522,332		4,347,472	12,845,435	17,192,907	0	4,347,472
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			4,060,131	8,329,425		4,269,294	8,730,706	13,000,000	0	4,269,294
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			2,777,971	2,777,971			2,777,971	2,777,971	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS			1,336,758	1,414,936		78,178	1,336,758	1,414,936	0	78,178
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,261,788	82,559,620	80,347,832	2,211,788		327,923,467	328,973,467	0	1,050,000

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							200,000	200,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		561,788	734,560	172,772	561,788		8,663,255	8,663,255	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		2,700,000	81,825,060	80,175,060	1,650,000		319,060,212	320,110,212	0	1,050,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,742,882	2,761,506	1,815,357	946,149		28,333,538	32,130,271	0	3,796,733
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		4,742,882	5,095,469	4,149,320	946,149		20,944,333	24,741,066	0	3,796,733
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							452,200	452,200	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			7,211,373	7,211,373			11,000,000	11,000,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			-9,545,336	-9,545,336			-4,062,995	-4,062,995	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,232,223	46,345,638	31,769,605	14,576,033		996,650,023	1,006,306,213	0	9,656,190
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		24,232,223	20,839,473	6,263,440	14,576,033		280,939,067	290,595,257	0	9,656,190
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1,651,815		2,360,257		2,360,257	13,162,448	17,174,520	0	4,012,072
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		8,250,000	4,244,185	-2,605,815	6,850,000		111,300,000	112,700,000	0	1,400,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		9,000,000	7,500,000	-1,500,000	9,000,000		28,500,000	28,500,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,132,068	4,637,346	3,261,810	1,375,536		75,243,468	78,000,000	0	2,756,532
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,198,340	2,701,947	2,991,193		289,246	7,189,953	8,677,539	0	1,487,586
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,755,995	1,755,995			45,543,198	45,543,198	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			25,506,165	25,506,165			715,710,956	715,710,956	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			2,702,078	2,702,078			15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,702,078	2,702,078			7,000,000	7,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			-38,617,259	-38,617,259			294,901,762	294,901,762	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			-38,617,259	-38,617,259			294,901,762	294,901,762	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-091-000-000	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							1,709,269	1,709,269	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,340,346	1,340,346			9,000,000	9,000,000	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			60,081,000	60,081,000			395,099,925	395,099,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			19,881,000	19,881,000			136,881,000	136,881,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			40,200,000	40,200,000			258,218,925	258,218,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			31,000,000	31,000,000			200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							12,418,925	12,418,925	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REQUINOA			9,200,000	9,200,000			45,800,000	45,800,000	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			440,041	440,041			7,429,279	7,429,279	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			45,841	45,841			4,896,679	4,896,679	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			394,200	394,200			2,532,600	2,532,600	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			394,200	394,200			2,532,600	2,532,600	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									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		28,330,746	26,026,082	1,560,967	24,465,115		65,998,829	69,864,460	0	3,865,631
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		18,468,450	18,468,450		18,468,450		21,919,450	21,919,450	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			856,800	856,800			7,329,363	7,329,363	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,611,464	450,000	450,000			9,137,977	12,749,441	0	3,611,464
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		3,611,464					665,827	4,277,291	0	3,611,464
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			450,000	450,000			8,472,150	8,472,150	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							15,382,924	15,382,924	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							14,774,588	14,774,588	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							608,336	608,336	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		6,250,832	6,250,832	254,167	5,996,665		10,736,552	10,990,719	0	254,167
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6,250,832	6,250,832	254,167	5,996,665		10,356,552	10,610,719	0	254,167
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							380,000	380,000	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							1,492,563	1,492,563	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		38,607,508	55,409,353	95,810,980		40,401,627	1,012,156,530	1,091,165,665	0	79,009,135
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		301,439	2,438,024	2,493,585		55,561	5,991,111	6,348,111	0	357,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		301,439	2,438,024	2,493,585		55,561	5,991,111	6,348,111	0	357,000
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS		301,439	2,438,024	2,493,585		55,561	5,991,111	6,348,111	0	357,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		38,306,069	52,971,329	93,317,395		40,346,066	1,006,165,419	1,084,817,554	0	78,652,135
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			9,448,472	9,448,472			56,604,958	56,604,958	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			9,448,472	9,448,472			56,604,958	56,604,958	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			6,625,140	6,625,140			39,870,243	39,870,243	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA			2,823,332	2,823,332			16,734,715	16,734,715	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							295,142,247	295,142,247	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		38,306,069	37,477,657	77,823,723		40,346,066	600,820,614	679,472,749	0	78,652,135
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES			7,109,571	7,109,571			57,140,921	57,140,921	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES			7,109,571	7,109,571			28,646,267	28,646,267	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							28,494,654	28,494,654	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							260,000	260,000	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA				11,554,537		11,554,537	47,775,590	59,330,127	0	11,554,537
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI		13,296,888	3,008,540	-2,424,554	5,433,094		66,845,320	74,709,114	0	7,863,794
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							86,007,060	86,007,060	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA				9,827,817		9,827,817	33,674,247	43,502,064	0	9,827,817
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA		6,307,885					37,548,720	43,856,605	0	6,307,885
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES			7,495,246	7,495,246			23,154,435	23,154,435	0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO							5,461,079	5,461,079	0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016				8,048,660		8,048,660	463,862	8,512,522	0	8,048,660
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE							773,500	773,500	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		2,154,662	4,090,173	3,568,810	521,363		45,468,660	47,101,959	0	1,633,299
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE		11,339,401	11,102,591	73,681	11,028,910		20,505,614	20,816,105	0	310,491
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS		380,800	380,800		380,800		380,800	380,800	0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									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							240,000	240,000	0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES		4,826,433		15,263,620		15,263,620	1,113,636	21,203,689	0	20,090,053
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS							1,547,000	1,547,000	0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS			4,290,736	4,290,736			4,290,736	4,290,736	0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									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							1,937,643	1,937,643	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE							983,237	983,237	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN				1,015,599		1,015,599	39,251,607	40,267,206	0	1,015,599
215-31-02-004-152-000	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUIN							13,461,584	13,461,584	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO							49,233,555	49,233,555	0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES							3,528,350	3,528,350	0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA							4,748,499	4,748,499	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				12,000,000		12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL							52,149,553	52,149,553	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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							120,595,205	120,595,205	0	0
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		63,844,630	13,376,029	54,014,224		40,638,195	552,472,049	656,954,874	0	104,482,825
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		23,310,624	6,023,724	48,282,956		42,259,232	405,468,946	471,038,802	0	65,569,856
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		6,427,778	6,023,724	48,163,657		42,139,933	404,179,342	452,747,053	0	48,567,711
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		16,882,846		119,299		119,299	1,289,604	18,291,749	0	17,002,145
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	3,899,413		1,734,546	5,633,959		3,899,413	15,412,669	15,412,669	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		44,243,543	5,617,759	97,309	5,520,450		10,891,492	49,614,585	0	38,723,093
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							120,698,942	120,698,942	0	0
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		1,728,194,915		51,864,981		51,864,981	244,674,718	2,024,734,614	0	1,780,059,896
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,421,038,899		41,210,128		41,210,128		1,462,249,027	0	1,462,249,027
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		367,408,707		10,654,853		10,654,853		378,063,560	0	378,063,560
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							184,422,027	184,422,027	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		3,170,945,826	196,910,998	358,448,116		161,537,118	202,667,672	3,535,150,616	0	3,332,482,944
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		845,566,204	69,158,222	10,363,312	58,794,910		74,743,405	861,514,699	0	786,771,294
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		242,603,711	127,752,776	6,720,702	121,032,074		127,924,267	249,495,904	0	121,571,637
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,082,775,911		301,528,498		301,528,498		2,384,304,409	0	2,384,304,409
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				39,835,604		39,835,604		39,835,604	0	39,835,604
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		254,653,305		54,133,731		54,133,731		308,787,036	0	308,787,036
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		219,816,369						219,816,369	0	219,816,369
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		34,836,936		54,133,731		54,133,731		88,970,667	0	88,970,667
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		342,821,166		185,363,773		185,363,773	21,000,000	549,184,939	0	528,184,939
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		342,821,166		185,363,773		185,363,773	21,000,000	549,184,939	0	528,184,939
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		277,274,668		231,458,072		231,458,072	61,239	508,793,979	0	508,732,740
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		53,281,267		4,143,220		4,143,220		57,424,487	0	57,424,487
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		106,751,653		11,047,341		11,047,341	61,239	117,860,233	0	117,798,994
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		117,241,748		216,267,511		216,267,511		333,509,259	0	333,509,259
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	113,992,663		9,725,098	44,195,015		34,469,917	174,128,092	94,605,346	79,522,746	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				44,195,015		44,195,015		44,195,015	0	44,195,015
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	113,992,663		9,725,098		9,725,098		174,128,092	50,410,331	123,717,761	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	1,104,292,438		202,920,898	36,041,117	166,879,781		1,307,445,005	36,272,786	1,271,172,219	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	650,760,956		91,655,799	36,041,117	55,614,682		742,416,756	36,041,118	706,375,638	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,745,894		74,553,159		74,553,159		303,299,053		303,299,053	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,511,798		15,058,950		15,058,950		108,570,748		108,570,748	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131,273,790		21,652,990		21,652,990		153,158,448	231,668	152,926,780	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,408,733,001		312,384,071	27,510,253	284,873,818		1,728,824,978	35,218,159	1,693,606,819	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,364,205		218,027		218,027		13,582,233	1	13,582,232	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,573,252		2,228,680		2,228,680		15,801,932		15,801,932	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	506,391						506,391		506,391	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,575,064		11,348,841	1,433,406	9,915,435		83,510,342	2,019,843	81,490,499	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	343,615,272		77,552,823	13,129,245	64,423,578		426,898,137	18,859,287	408,038,850	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,850,342		4,599,253		4,599,253		62,449,595		62,449,595	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,664,591		1,998,835		1,998,835		20,663,426		20,663,426	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	562,445,291		102,029,168		102,029,168		665,051,153	576,694	664,474,459	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,527,469		4,775,321		4,775,321		48,640,290	337,500	48,302,790	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,670,575		15,744,361	3,222,029	12,522,332		20,414,936	3,222,029	17,192,907	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	248,625,635		80,347,832		80,347,832		329,151,245	177,778	328,973,467	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,314,914		11,540,930	9,725,573	1,815,357		42,155,298	10,025,027	32,130,271	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	556,327,832		90,498,318		90,498,318		650,256,971	3,430,821	646,826,150	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	207,301,716		27,715,240		27,715,240		235,174,662	157,706	235,016,956	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	349,026,116		62,783,078		62,783,078		415,082,309	3,273,115	411,809,194	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 33 DE 34**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		9,337,992,538	9,337,992,538	4,441,185,253	4,441,185,253	1,750,283,004	1,750,283,004	38,882,444,171	38,882,444,171	9,757,273,884	9,757,273,884

TOTALES A NIVELES DE CUENTA