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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	718,908,633		1,452,896,024	1,381,668,157	71,227,867		8,832,934,179	8,042,797,679	790,136,500	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,271,778		715,084,729	674,879,555	40,205,174		3,526,540,829	3,483,063,877	43,476,952	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	715,464,369		733,257,834	702,478,262	30,779,572		5,052,567,229	4,306,323,288	746,243,941	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	39,961,525		545,166,814	440,132,080	105,034,734		3,255,624,812	3,110,628,553	144,996,259	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	543,323,171		180,263,463	230,442,519		50,179,056	1,346,334,434	853,190,319	493,144,115	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	45,047,403		4,359,566	4,347,094	12,472		298,563,677	253,503,802	45,059,875	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	55,057,314			20,957,337		20,957,337	82,831,186	48,731,209	34,099,977	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,147,531		3,467,991		3,467,991		17,393,604	10,778,082	6,615,522	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	28,927,425			6,599,232		6,599,232	51,819,516	29,491,323	22,328,193	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	172,486		4,553,461	4,310,340	243,121		253,826,121	253,410,514	415,607	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	172,486		3,844,739	3,647,342	197,397		241,754,960	241,385,077	369,883	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			708,722	662,998	45,724		12,071,161	12,025,437	45,724	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	297,218,708		127,861,292	110,671,382	17,189,910		1,082,540,291	768,131,673	314,408,618	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	95,259,878		13,228,401	3,884,405	9,343,996		133,911,691	29,307,817	104,603,874	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	637,916		103,959,276	101,465,492	2,493,784		594,219,820	591,088,120	3,131,700	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	637,916		103,959,276	101,465,492	2,493,784		594,219,820	591,088,120	3,131,700	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS							431,432	431,432	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO			5,343,110	5,343,110			46,606,725	46,606,725	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			5,752,496	5,752,496			19,856,344	19,856,344	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,598,647	3,598,647			22,790,529	22,790,529	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			242,737	242,737			6,904,700	6,904,700	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			16,498,042	16,498,042			20,602,596	20,602,596	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)			2,297,532	2,297,532			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			5,670,000	5,670,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)			189,722	189,722			1,160,840	1,160,840	0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			810,502	810,502			5,237,763	5,237,763	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 APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							3,685,673	3,685,673	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			785,344	785,344			3,509,936	3,509,936	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							42,563,590	42,563,590	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 PREVIENE			1,528,180	1,528,180			6,453,130	6,453,130	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			1,666,256	1,666,256	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL	637,916		757,916	1,395,832		637,916	3,292,279	3,292,279	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			1,496,950	1,496,950			6,485,514	6,485,514	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			989,988	989,988			6,814,116	6,814,116	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS			8,467,066	8,467,066			54,150,000	54,150,000	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			6,599,232	6,599,232			32,241,116	32,241,116	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			924,090	924,090			7,523,343	7,523,343	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			1,711,112	1,711,112			6,844,448	6,844,448	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDA			1,915,000	1,915,000			10,890,536	10,890,536	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							15,716,651	15,716,651	0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL							49,215,188	49,215,188	0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT			4,220,000	4,220,000			4,220,000	4,220,000	0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									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)			2,116,180	2,116,180			14,967,593	14,967,593	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"			11,140	11,140			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									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									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO			29,720,382	29,720,382			53,606,813	53,606,813	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							9,725,013	9,725,013	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			672,661	672,661			2,503,971	2,503,971	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN			2,685,863	2,685,863			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		3,131,700		3,131,700	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS " VII FIESTAS TRADICIONALES Y COST									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	201,320,914		10,673,615	5,321,485	5,352,130		354,408,780	147,735,736	206,673,044	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	201,320,914		10,673,615	5,321,485	5,352,130		354,408,780	147,735,736	206,673,044	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	67,142,930						67,142,930		67,142,930	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.	926,806						926,806		926,806	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	127,871,956		10,673,615	5,321,485	5,352,130		280,959,822	147,735,736	133,224,086	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS	1,088,486						1,088,486		1,088,486	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA	4,290,736						4,290,736		4,290,736	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	310,724,083		665,778,748	591,163,685	74,615,063		3,312,385,757	2,927,046,611	385,339,146	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,362,629		486,592,490	411,725,255	74,867,235		1,760,127,755	1,619,897,891	140,229,864	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	374,332		363,656,474	288,540,749	75,115,725		820,786,997	745,296,940	75,490,057	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	36,407		332,182,570	262,902,066	69,280,504		685,428,355	616,111,444	69,316,911	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	36,407		332,182,570	262,902,066	69,280,504		685,428,355	616,111,444	69,316,911	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	36,407		329,146,727	259,866,223	69,280,504		642,539,630	573,222,719	69,316,911	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			3,035,843	3,035,843			42,888,725	42,888,725	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	263,387		11,697,795	7,734,420	3,963,375		40,410,247	36,183,485	4,226,762	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,175,812	2,175,812			11,063,485	11,063,485	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	263,387		9,143,046	5,179,671	3,963,375		19,415,147	15,188,385	4,226,762	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	263,387		8,939,744	4,976,369	3,963,375		17,545,616	13,318,854	4,226,762	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			203,302	203,302			1,869,531	1,869,531	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			378,937	378,937			9,931,615	9,931,615	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	74,538		19,773,823	17,901,977	1,871,846		94,943,861	92,997,477	1,946,384	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,164,488	3,164,488			37,888,816	37,888,816	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,197,496	2,197,496			4,702,559	4,702,559	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,736,844	2,082,141	1,654,703		4,724,433	3,069,730	1,654,703	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,766,950	2,766,950			20,359,299	20,359,299	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	74,538		7,908,045	7,690,902	217,143		27,268,754	26,977,073	291,681	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			2,560,834	2,560,834			6,776,827	6,776,827	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	74,538		330,539	113,396	217,143		612,938	321,257	291,681	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			896,704	896,704			2,517,329	2,517,329	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			18,310	18,310			389,040	389,040	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							138,709	138,709	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			18,290	18,290			77,425	77,425	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			146,316	146,316			1,007,361	1,007,361	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			32,004	32,004			163,420	163,420	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			391,381	391,381			8,664,912	8,664,912	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			31,944	31,944			185,431	185,431	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			9,160	9,160			43,018	43,018	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,572	4,572			54,350	54,350	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			3,467,991	3,467,991			6,615,522	6,615,522	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							22,472	22,472	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,286	2,286			4,534	4,534	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	64,988,297		9,784,424	10,032,914		248,490	475,849,517	411,109,710	64,739,807	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	64,988,297		5,701,108	5,949,598		248,490	445,389,172	380,649,365	64,739,807	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	24,370,602		2,137,919	2,231,103		93,184	167,020,992	142,743,574	24,277,418	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	40,617,695		3,563,189	3,718,495		155,306	278,368,180	237,905,791	40,462,389	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,872,265	3,872,265			28,474,888	28,474,888	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			211,051	211,051			1,985,457	1,985,457	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			113,151,592	113,151,592			463,491,241	463,491,241	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11,140,000	11,140,000			45,708,743	45,708,743	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			11,140,000	11,140,000			45,708,743	45,708,743	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			11,140,000	11,140,000			45,708,743	45,708,743	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							6,370,920	6,370,920	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			11,140,000	11,140,000			39,337,823	39,337,823	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			165,173,336	165,173,336			914,355,548	914,355,548	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			11,634,475	11,634,475			21,832,996	21,832,996	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			11,634,475	11,634,475			21,832,996	21,832,996	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,210,312	14,210,312			92,562,225	92,562,225	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,136,203	9,136,203			47,556,072	47,556,072	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,480,788	8,480,788			46,879,903	46,879,903	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			655,415	655,415			676,169	676,169	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			708,722	708,722			10,781,557	10,781,557	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			708,722	708,722			12,071,161	12,071,161	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			108,000	108,000			987,282	987,282	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			72,000	72,000			658,187	658,187	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			46,594	46,594			1,640,305	1,640,305	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			895,097	895,097			17,130,260	17,130,260	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			3,243,696	3,243,696			13,808,562	13,808,562	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			136,603,988	136,603,988			764,922,947	764,922,947	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			136,603,988	136,603,988			764,922,947	764,922,947	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			95,806	95,806			1,655,664	1,655,664	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			95,806	95,806			1,655,664	1,655,664	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,628,755	2,628,755			33,381,716	33,381,716	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,057,974	1,057,974			7,078,745	7,078,745	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,570,781	1,570,781			26,302,971	26,302,971	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-10-99-000-000-000	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	245,361,454			252,172		252,172	251,485,206	6,375,924	245,109,282	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	245,361,454			252,172		252,172	251,485,206	6,375,924	245,109,282	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	237,663,310						237,823,653	160,343	237,663,310	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS		413,264		201,992		201,992	5,086,115	5,701,371	0	615,256
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		277,329		50,180		50,180	186,701	514,210	0	327,509
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS	8,388,737						8,388,737		8,388,737	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			2,872,922	2,872,922			340,708,505	340,708,505	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							23,623,000	23,623,000	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							23,623,000	23,623,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,872,922	2,872,922			317,085,505	317,085,505	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							71,571,081	71,571,081	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							71,571,081	71,571,081	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							28,499,932	28,499,932	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									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	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							202,275,619	202,275,619	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							202,275,619	202,275,619	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							43,170,646	43,170,646	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
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			2,872,922	2,872,922			27,363,592	27,363,592	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			2,872,922	2,872,922			27,363,592	27,363,592	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							15,875,213	15,875,213	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	156,073,653		36,700,000	6,500,000	30,200,000		457,006,059	270,732,406	186,273,653	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	156,073,653		36,700,000	6,500,000	30,200,000		208,851,352	22,577,699	186,273,653	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	156,073,653		36,700,000	6,500,000	30,200,000		208,851,352	22,577,699	186,273,653	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							248,154,707	248,154,707	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-02-00-000-000-000	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	1,900,408,530		679,999		679,999		1,901,877,809	789,280	1,901,088,529	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,300,957,263						1,300,957,263		1,300,957,263	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	21,235,913						21,235,913		21,235,913	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	92,026,487		-1			1	92,026,486		92,026,486	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	232,010,870						232,010,870		232,010,870	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	82,870,639		300,000		300,000		83,170,639		83,170,639	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	101,773,772						101,773,772		101,773,772	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	69,533,586		380,000		380,000		70,702,866	789,280	69,913,586	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						732,615,056		732,615,056	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	732,615,056						732,615,056		732,615,056	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,143,956,487						1,143,956,487	0	1,143,956,487
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		800,788,759						800,788,759	0	800,788,759
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,365,937						7,365,937	0	7,365,937
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		52,199,482						52,199,482	0	52,199,482
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		182,946,490						182,946,490	0	182,946,490
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		53,482,075						53,482,075	0	53,482,075
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						40,643,167	0	40,643,167
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		6,530,577						6,530,577	0	6,530,577
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	5,236,000		12,090,400		12,090,400		991,529,939	974,203,539	17,326,400	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	979,439,539		12,090,400		12,090,400		991,529,939		991,529,939	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	5,236,000		12,090,400		12,090,400		17,326,400		17,326,400	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		1,211,896,688	152,672,434	173,632,924		20,960,490	1,011,054,950	2,243,912,128	0	1,232,857,178
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		2,238,921					1,605,500	3,844,421	0	2,238,921
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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		883,142,556	112,813,597	120,304,723		7,491,126	639,770,843	1,530,404,525	0	890,633,682
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		883,142,556	112,813,597	120,304,723		7,491,126	639,770,843	1,530,404,525	0	890,633,682
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		6,510,238		1,930,182		1,930,182	529,077	8,969,497	0	8,440,420
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		27,945	5,343,110	6,327,699		984,589	47,650,585	48,663,119	0	1,012,534
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		60,747,080	5,472,496	62,047	5,410,449		19,638,391	74,975,022	0	55,336,631
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		2,958,189	3,598,647		3,598,647		22,790,529	22,150,071	640,458	0
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016		1,003,667	242,737		242,737		6,904,700	7,665,630	0	760,930
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		16,498,927	16,498,042		16,498,042		20,602,596	20,603,481	0	885
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		2,343,980	2,297,532		2,297,532		6,656,552	6,703,000	0	46,448
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		3,037,500	1,417,500		1,417,500		5,670,000	7,290,000	0	1,620,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		1,991,941	189,722		189,722		1,160,840	2,963,059	0	1,802,219
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		6,722,874	375,502		375,502		4,833,131	11,180,503	0	6,347,372
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					1,649,995	1,650,002	0	7
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,594,304						2,594,304		2,594,304	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE		51,292						51,292	0	51,292
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL		1,319,291						1,319,291	0	1,319,291
214-05-15-026-000-000	ADM.FDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VENEC			12,063,105	10,856,794	1,206,311		12,063,105	10,856,794	1,206,311	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES		382,282						382,282	0	382,282
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL		173,854						173,854	0	173,854
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI	7,367,480						7,367,480		7,367,480	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		338,064,981					7,227,673	345,292,654	0	338,064,981
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,494,472	785,344		785,344		3,509,936	4,219,064	0	709,128
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN							43,595,458	43,595,458	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	0	44,712,096
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		17,746,785						17,746,785	0	17,746,785
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228						306,228	0	306,228
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		4,554,598	1,528,180		1,528,180		6,453,130	9,479,548	0	3,026,418
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE		2,938,000						2,938,000	0	2,938,000
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI		21,105,059						21,105,059	0	21,105,059
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		5,385,659	76,184		76,184		1,668,149	6,977,624	0	5,309,475
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		5,473,392	1,395,832		1,395,832		3,292,865	7,370,425	0	4,077,560
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		3,505,851						3,505,851	0	3,505,851
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		149,585,966						149,585,966	0	149,585,966
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI		500,000						500,000	0	500,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		8,041,174	1,496,950		1,496,950		6,485,514	13,029,738	0	6,544,224
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO		103,550						103,550	0	103,550
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		681,000	989,988		989,988		6,814,116	6,505,128	308,988	0
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS			8,467,066	8,467,066			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	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		21,000,242	6,599,232		6,599,232		32,241,116	46,642,126	0	14,401,010
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	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		9,883,587	924,090		924,090		7,523,343	16,482,840	0	8,959,497
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		7,399,997	1,711,112		1,711,112		6,844,448	12,533,333	0	5,688,885
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		2,803,164	1,915,000		1,915,000		10,916,415	11,804,579	0	888,164
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		34,634,149		16,266,653		16,266,653	15,716,651	66,617,453	0	50,900,802

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		535,012		17,134,533		17,134,533	49,215,188	66,884,733	0	17,669,545
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E		4,220,000	4,220,000		4,220,000		4,220,000	4,220,000	0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									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)		1,629,429	2,116,180	2,503,280		387,100	14,967,593	16,984,122	0	2,016,529
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"		123,140	11,140		11,140		2,551,940	2,663,940	0	112,000
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		19,587,142						19,587,142	0	19,587,142
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		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL	4,597,369		29,720,382	29,720,382			53,606,813	49,009,444	4,597,369	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO	972,501						9,725,013	8,752,512	972,501	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		4,210,002	672,661		672,661		2,503,971	6,041,312	0	3,537,341
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN			2,685,863	2,685,863			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		11,309,284	0	11,309,284
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA				3,132,000		3,132,000		3,132,000	0	3,132,000
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS APLIC. FONDOS " VII FIESTAS TRADICION				9,908,940		9,908,940		9,908,940	0	9,908,940
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		209,970,647	10,282,730	12,457,925		2,175,195	162,812,382	374,958,224	0	212,145,842
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		47,153,172					3,686,721	50,839,893	0	47,153,172
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		39,307,644	6,632,912	8,977,768		2,344,856	9,346,436	50,998,936	0	41,652,500
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	100,500			233,100		233,100	1,684,950	1,817,550	0	132,600
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					18,463,133	18,988,103	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							56,616,092	56,616,092	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,983,699	3,323,499	2,409,056	914,443		19,499,881	20,569,137	0	1,069,256
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		41,178,573		411,682		411,682	248,948	41,839,203	0	41,590,255
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							5,516,187	5,516,187	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		9,531,995						9,531,995	0	9,531,995
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		3,222,029						3,222,029	0	3,222,029
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS		4,973,773						4,973,773	0	4,973,773

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		6,811,164	326,319	426,319		100,000	47,750,034	54,661,198	0	6,911,164
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221		1,300,000						1,300,000	0	1,300,000
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD		46,857						46,857	0	46,857
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		6,126,650						6,126,650	0	6,126,650
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%		7,680						7,680	0	7,680
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%		39,146,921						39,146,921	0	39,146,921
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP		5,486,382						5,486,382	0	5,486,382
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		12,499,205	12,479,254	19,676,167		7,196,913	96,887,313	116,583,431	0	19,696,118
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,387,868	7,982,247	11,536,118		3,553,871	56,437,432	71,379,171	0	14,941,739
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,225,117	5,122,346	7,444,652		2,322,306	41,687,302	45,234,725	0	3,547,423
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,469,094	1,884,875	1,904,630		19,755	10,397,896	12,886,745	0	2,488,849
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		994,133	315,103	320,603		5,500	1,705,964	2,705,597	0	999,633
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		6,039,601		1,206,310		1,206,310		7,245,911	0	7,245,911
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		659,923	659,923	659,923			2,646,270	3,306,193	0	659,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		92,657,491	9,114,606	9,657,991		543,385	53,541,480	146,742,356	0	93,200,876
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		83,934,362						83,934,362	0	83,934,362
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		8,723,129	9,114,606	9,657,991		543,385	53,541,480	62,807,994	0	9,266,514
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		62,298,457	523,706,398	561,251,986		37,545,588	3,113,829,747	3,213,673,792	0	99,844,045
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		99,700	128,061,801	134,472,360		6,410,559	660,082,438	666,592,697	0	6,510,259
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			72,225,590	78,636,149		6,410,559	358,448,149	364,858,708	0	6,410,559
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			55,670,514	61,928,382		6,257,868	294,568,718	300,826,586	0	6,257,868
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,925,373	15,105,695		2,180,322	86,484,420	88,664,742	0	2,180,322
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,129,596	1,391,232		261,636	7,537,825	7,799,461	0	261,636
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			1,129,596	1,391,232		261,636	7,537,825	7,799,461	0	261,636
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-000	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			13,590,496	16,049,914		2,459,418	89,001,046	91,460,464	0	2,459,418
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,590,496	16,049,914		2,459,418	89,001,046	91,460,464	0	2,459,418
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,610,928	1,784,610		173,682	10,985,432	11,159,114	0	173,682
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,610,928	1,784,610		173,682	10,985,432	11,159,114	0	173,682
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			140,630	140,630	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			140,630	140,630	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			9,595,085	10,667,789		1,072,704	47,849,986	48,922,690	0	1,072,704
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,766,217	3,234,985		468,768	18,499,633	18,968,401	0	468,768
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			986,492	1,162,862		176,370	6,459,056	6,635,426	0	176,370
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,457,953	2,885,519		427,566	16,122,904	16,550,470	0	427,566
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			3,384,423	3,384,423			6,768,393	6,768,393	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,781,234	1,891,340		110,106	12,283,140	12,393,246	0	110,106
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,781,234	1,891,340		110,106	12,283,140	12,393,246	0	110,106
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			413,100	413,100			2,905,470	2,905,470	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			413,100	413,100			2,905,470	2,905,470	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			12,875,703	12,875,703			25,324,116	25,324,116	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,722,379	1,722,379			12,056,653	12,056,653	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,637,307	1,789,998		152,691	16,248,375	16,401,066	0	152,691
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			1,637,307	1,789,998		152,691	7,594,537	7,747,228	0	152,691
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			13,666,123	13,666,123			28,264,864	28,264,864	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,523,691	6,523,691			12,830,888	12,830,888	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,523,691	6,523,691			12,830,888	12,830,888	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,867,032	6,867,032			13,506,176	13,506,176	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			6,867,032	6,867,032			13,506,176	13,506,176	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			275,400	275,400			1,927,800	1,927,800	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			275,400	275,400			1,927,800	1,927,800	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,251,646	1,251,646			9,849,810	9,849,810	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			855,626	855,626			7,889,558	7,889,558	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			396,020	396,020			1,960,252	1,960,252	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							9,516,382	9,516,382	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,218,332	3,218,332	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,298,050	6,298,050	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,298,050	6,298,050	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			33,848,022	33,848,022			162,995,170	162,995,170	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,258,876	26,258,876			139,604,582	139,604,582	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,157,153	7,157,153			50,355,423	50,355,423	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			185,006	185,006			1,299,861	1,299,861	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			185,006	185,006			1,299,861	1,299,861	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,956,134	4,956,134			33,853,135	33,853,135	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,956,134	4,956,134			33,853,135	33,853,135	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,139,602	1,139,602			8,036,363	8,036,363	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]			1,139,602	1,139,602			8,036,363	8,036,363	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			94,420	94,420	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			94,420	94,420	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,793,231	2,793,231			19,247,429	19,247,429	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,531,917	1,531,917			10,632,238	10,632,238	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			356,909	356,909			2,435,015	2,435,015	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			904,405	904,405			6,180,176	6,180,176	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,355,054	1,355,054			9,583,556	9,583,556	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,085,822	2,085,822			4,147,093	4,147,093	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			6,573,564	6,573,564			12,987,302	12,987,302	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			826,213	826,213			3,697,422	3,697,422	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			826,213	826,213			3,697,422	3,697,422	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,440,019	6,440,019			12,909,434	12,909,434	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,330,612	3,330,612			6,580,247	6,580,247	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,330,612	3,330,612			6,580,247	6,580,247	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,109,407	3,109,407			6,329,187	6,329,187	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			3,109,407	3,109,407			6,329,187	6,329,187	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			322,914	322,914			5,157,354	5,157,354	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			161,759	161,759			3,467,655	3,467,655	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			161,155	161,155			1,689,699	1,689,699	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							1,626,378	1,626,378	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							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			9,138,424	9,138,424			57,831,263	57,831,263	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,813,102	5,813,102			37,663,500	37,663,500	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			1,152,850	1,152,850			10,731,608	10,731,608	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,152,850	1,152,850			10,731,608	10,731,608	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,147,472	2,147,472			8,032,509	8,032,509	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			25,000	25,000			1,403,646	1,403,646	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		99,700	12,849,765	12,849,765			80,807,856	80,907,556	0	99,700
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		99,700	6,139,867	6,139,867			36,939,496	37,039,196	0	99,700

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,334,863	4,334,863			31,498,959	31,498,959	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			695,004	695,004			3,584,537	3,584,537	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		99,700	1,110,000	1,110,000			1,856,000	1,955,700	0	99,700
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			6,709,898	6,709,898			43,868,360	43,868,360	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		46,509,496	116,822,272	120,963,868		4,141,596	819,920,807	870,571,899	0	50,651,092
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		197,654	197,654	130,900	66,754		2,373,557	2,504,457	0	130,900
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		197,654	197,654	130,900	66,754		1,693,618	1,824,518	0	130,900
215-22-02-003-000-000	CALZADO							679,939	679,939	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							9,952,845	9,952,845	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							9,546,965	9,546,965	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									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,428,341	977,792	3,017,033		2,039,241	34,055,647	46,523,229	0	12,467,582
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		539,855	135,706	330,231		194,525	13,025,648	13,760,028	0	734,380
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		4,003,398					1,015,165	5,018,563	0	4,003,398
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,663,350		1,729,951		1,729,951	7,340,991	10,734,292	0	3,393,301
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,873,782	442,086	406,951	35,135		9,183,413	13,022,060	0	3,838,647
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							217,805	217,805	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		89,726					1,297,683	1,387,409	0	89,726
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		258,230	400,000	549,900		149,900	1,278,392	1,686,522	0	408,130
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,319,265	33,861,916		542,651	224,776,547	225,319,198	0	542,651
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,447,000	29,447,000			174,420,516	174,420,516	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,195,688	1,195,688			20,160,033	20,160,033	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO				542,651		542,651	3,494,906	4,037,557	0	542,651
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			437,580	437,580			4,254,077	4,254,077	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,196,847	2,196,847			16,714,910	16,714,910	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			42,150	42,150			3,944,825	3,944,825	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		1,781,904	2,492,702	2,016,988	475,714		35,303,551	36,609,741	0	1,306,190
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		313,000	1,246,332	933,332	313,000		22,152,633	22,152,633	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		460,419	460,419	505,750		45,331	2,615,929	3,121,679	0	505,750
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							384,447	384,447	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							260,000	260,000	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				285,600		285,600	604,520	890,120	0	285,600
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		1,008,485	785,951	292,306	493,645		9,286,022	9,800,862	0	514,840
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,123,264	1,287,180	833,602	453,578		9,379,417	10,049,103	0	669,686
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		368,186	416,500	297,500	119,000		7,169,095	7,418,281	0	249,186
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		728,566	770,788	42,222	728,566		1,974,730	1,974,730	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES			73,380	73,380			73,380	73,380	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		26,512	26,512	420,500		393,988	162,212	582,712	0	420,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,800,126	47,306,888	51,020,122		3,713,234	318,633,536	344,146,896	0	25,513,360
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		10,882,129	21,094,672	26,540,926		5,446,254	160,816,262	177,144,645	0	16,328,383
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			120,950	120,950			1,044,678	1,044,678	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	9,987,795			60,884,210	60,884,210	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			22,292,485	22,292,485	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			156,338	156,338			2,554,709	2,554,709	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,490,000	2,490,000			11,645,455	11,645,455	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		10,917,997	6,941,474	5,208,454	1,733,020		53,688,417	62,873,394	0	9,184,977
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,515,659	3,515,659			5,707,320	5,707,320	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,484,000	3,988,952	3,069,239	919,713		26,647,133	28,211,420	0	1,564,287
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			201,787	333,574		131,787	1,210,722	1,342,509	0	131,787
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,302,673	1,302,673			8,922,997	8,922,997	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,484,000	2,426,500	1,375,000	1,051,500		13,913,140	15,345,640	0	1,432,500

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			57,992	57,992			2,600,274	2,600,274	0	0
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							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		530,000	25,272,118	25,429,566		157,448	141,045,737	141,733,185	0	687,448
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			1,728,030	2,285,478		557,448	5,227,247	5,784,695	0	557,448
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		530,000	23,544,088	23,144,088	400,000		135,618,490	135,748,490	0	130,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,164,207	1,979,721	1,584,502	395,219		12,894,612	20,663,600	0	7,768,988
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,229,666	1,338,501	1,395,482		56,981	9,670,853	11,957,500	0	2,286,647
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		452,200	452,200		452,200		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			189,020	189,020			2,771,559	2,771,559	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS		5,482,341						5,482,341	0	5,482,341
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		14,487,942	106,040,468	115,122,873		9,082,405	659,912,669	683,483,016	0	23,570,347
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		14,487,942	63,858,943	72,941,348		9,082,405	163,180,312	186,750,659	0	23,570,347
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		3,810,990	2,002,500	1,600,001	402,499		8,601,263	12,009,754	0	3,408,491
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		550,000	22,499,995	33,699,995		11,200,000	56,979,995	68,729,995	0	11,750,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			1,000,000	3,000,000		2,000,000	13,000,000	15,000,000	0	2,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		10,126,952	6,688,705	2,973,609	3,715,096		44,216,733	50,628,589	0	6,411,856
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			419,023	419,023			2,889,998	2,889,998	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			31,248,720	31,248,720			37,492,323	37,492,323	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			42,181,525	42,181,525			496,732,357	496,732,357	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-001-000-000	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			2,834,431	2,834,431			9,757,053	9,757,053	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			1,077,378	1,077,378			8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,757,053	1,757,053			1,757,053	1,757,053	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			4,347,094	4,347,094			253,503,802	253,503,802	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			4,347,094	4,347,094			253,503,802	253,503,802	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							5,402,577	5,402,577	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			35,000,000	35,000,000			228,068,925	228,068,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							97,000,000	97,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			35,000,000	35,000,000			131,068,925	131,068,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			29,200,000	29,200,000			104,200,000	104,200,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							6,068,925	6,068,925	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REQUINOA			5,800,000	5,800,000			20,800,000	20,800,000	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			67,893	67,893			4,641,088	4,641,088	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,893	67,893			4,641,088	4,641,088	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	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		1,201,319	1,206,526	679,999	526,527		34,970,720	35,645,512	0	674,792
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							3,451,000	3,451,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		294,792	300,000	300,000			6,177,771	6,472,563	0	294,792
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		262,033	262,032	-1	262,033		8,551,139	8,551,139	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		262,033	262,032	-1	262,033		528,989	528,989	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							8,022,150	8,022,150	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		644,494	644,494		644,494		14,878,470	14,878,470	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		644,494	644,494		644,494		14,340,134	14,340,134	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							538,336	538,336	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				380,000		380,000	419,777	799,777	0	380,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							419,777	419,777	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				380,000		380,000		380,000	0	380,000
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			171,507,438	189,944,993		18,437,555	813,706,820	832,144,375	0	18,437,555
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							467,625	467,625	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							467,625	467,625	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							467,625	467,625	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			171,507,438	189,944,993		18,437,555	813,239,195	831,676,750	0	18,437,555
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			1,411,666	1,411,666			29,154,266	29,154,266	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			1,411,666	1,411,666			29,154,266	29,154,266	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS							20,889,547	20,889,547	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA			1,411,666	1,411,666			8,264,719	8,264,719	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			158,005,372	176,442,927		18,437,555	471,616,282	490,053,837	0	18,437,555
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES			12,526,955	27,042,651		14,515,696	33,373,654	47,889,350	0	14,515,696
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES			4,879,000	19,394,696		14,515,696	4,879,000	19,394,696	0	14,515,696

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA			7,647,955	7,647,955			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			10,460,240	10,460,240			10,460,240	10,460,240	0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI			29,989,413	29,989,413			42,826,538	42,826,538	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA			37,448,320	37,448,320			86,007,060	86,007,060	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA			1,741,696	1,741,696			33,674,247	33,674,247	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA			15,022,372	15,022,372			37,363,660	37,363,660	0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES			1,278,172	1,278,172			15,659,189	15,659,189	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
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO			883,574	883,574			5,461,079	5,461,079	0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016							463,862	463,862	0	0
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				3,921,859		3,921,859	25,060,160	28,982,019	0	3,921,859
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE			9,403,023	9,403,023			9,403,023	9,403,023	0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES							1,113,636	1,113,636	0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS							1,547,000	1,547,000	0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-149-000	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			39,251,607	39,251,607			39,251,607	39,251,607	0	0
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									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL							52,149,553	52,149,553	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS							2,436,351	2,436,351	0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL							439,055	439,055	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANIN AY FELINA 201									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA RINCON									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			12,090,400	12,090,400			17,326,400	17,326,400	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							120,595,205	120,595,205	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							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		96,964,869	8,113,707	9,029,427		915,720	450,969,955	548,850,544	0	97,880,589
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		56,637,284	4,347,094	4,271,911	75,183		319,430,003	375,992,104	0	56,562,101
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		43,637,914	4,347,094	3,563,189	783,905		318,140,399	360,994,408	0	42,854,009
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		12,999,370		708,722		708,722	1,289,604	14,997,696	0	13,708,092
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	3,862,419			3,862,419		3,862,419	5,567,277	5,567,277	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		44,000,128	3,766,613	895,097	2,871,516		5,273,733	46,402,345	0	41,128,612
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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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					244,674,718	1,972,869,633	0	1,728,194,915
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,421,038,899						1,421,038,899	0	1,421,038,899
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		367,408,707						367,408,707	0	367,408,707
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
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		1,674,412,122		627,300,472		627,300,472	220,089	2,301,932,683	0	2,301,712,594
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		444,037,604		357,882,343		357,882,343	48,598	801,968,545	0	801,919,947
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		192,384,281		6,346,737		6,346,737	171,491	198,902,509	0	198,731,018
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,037,990,237		263,071,392		263,071,392		1,301,061,629	0	1,301,061,629
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,101,545						71,101,545	0	71,101,545
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		71,101,545						71,101,545	0	71,101,545
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		227,235,825		2,872,922		2,872,922		230,108,747	0	230,108,747
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		227,235,825		2,872,922		2,872,922		230,108,747	0	230,108,747
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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
453-99-00-000-000-000	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		124,007,208		30,342,540		30,342,540	61,239	154,410,987	0	154,349,748
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,198,521		11,634,475		11,634,475		21,832,996	0	21,832,996
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,275,692		12,596,231		12,596,231	61,239	68,933,162	0	68,871,923
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		57,532,995		6,111,834		6,111,834		63,644,829	0	63,644,829
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		3,373,347						3,373,347	0	3,373,347
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS		3,373,347						3,373,347	0	3,373,347
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	532,120,337		134,472,360		134,472,360		666,824,365	231,668	666,592,697	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	322,263,676		78,636,149		78,636,149		400,899,825		400,899,825	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	93,106,031		33,848,022		33,848,022		126,954,053		126,954,053	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,692,839		9,138,424		9,138,424		57,831,263		57,831,263	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,057,791		12,849,765		12,849,765		81,139,224	231,668	80,907,556	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	749,608,031		120,963,868		120,963,868		877,010,480	6,438,581	870,571,899	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,734,615						9,734,615		9,734,615	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,373,557		130,900		130,900		2,504,457		2,504,457	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,880						405,880		405,880	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,506,196		3,017,033		3,017,033		47,109,666	586,437	46,523,229	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	191,457,282		33,861,916		33,861,916		230,635,576	5,316,378	225,319,198	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,592,753		2,016,988		2,016,988		36,609,741		36,609,741	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,215,501		833,602		833,602		10,049,103		10,049,103	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	293,126,774		51,020,122		51,020,122		344,682,662	535,766	344,146,896	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,142,181		3,069,239		3,069,239		28,211,420		28,211,420	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,670,575						4,670,575		4,670,575	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116,303,619		25,429,566		25,429,566		141,733,185		141,733,185	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,079,098		1,584,502		1,584,502		20,663,600		20,663,600	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283,038,557		80,575,779		80,575,779		363,772,042	157,706	363,614,336	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83,047,010		42,741,348		42,741,348		125,946,064	157,706	125,788,358	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	199,991,547		37,834,431		37,834,431		237,825,978		237,825,978	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,573,195		67,893		67,893		4,641,088		4,641,088	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,573,195		67,893		67,893		4,641,088		4,641,088	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		103,737						103,737	0	103,737
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		103,737						103,737	0	103,737
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	636,963,382		177,854,593		177,854,593		814,817,975		814,817,975	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	636,963,382		177,854,593		177,854,593		814,817,975		814,817,975	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	XXXXXXX									0	0
TOTALES		**7,405,422,033**	**7,405,422,033**	**3,494,433,495**	**3,494,433,495**	**867,360,897**	**867,360,897**	**24,874,822,773**	**24,874,822,773**	**8,123,804,775**	**8,123,804,775**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA