

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	769,599,586		667,087,963	717,778,916		50,690,953	7,380,038,155	6,661,129,522	718,908,633	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,188,859		331,215,766	330,132,847	1,082,919		2,811,456,100	2,808,184,322	3,271,778	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	765,622,557		331,525,103	381,683,291		50,158,188	4,319,309,395	3,603,845,026	715,464,369	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	123,639,304		226,913,716	310,591,495		83,677,779	2,710,457,998	2,670,496,473	39,961,525	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	506,207,224		85,809,662	48,693,715	37,115,947		1,166,070,971	622,747,800	543,323,171	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	50,255,915		5,962,778	11,171,290		5,208,512	294,204,111	249,156,708	45,047,403	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	48,911,448		10,895,176	4,749,310	6,145,866		82,831,186	27,773,872	55,057,314	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,203,760		1,943,771		1,943,771		13,925,613	10,778,082	3,147,531	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	35,404,906			6,477,481		6,477,481	51,819,516	22,892,091	28,927,425	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	1,788,170		4,347,094	5,962,778		1,615,684	249,272,660	249,100,174	172,486	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,788,170		4,050,479	5,666,163		1,615,684	237,910,221	237,737,735	172,486	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			296,615	296,615			11,362,439	11,362,439	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	296,246,197		66,182,658	65,210,147	972,511		954,678,999	657,460,291	297,218,708	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	94,782,998		4,825,795	4,348,915	476,880		120,683,290	25,423,412	95,259,878	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			55,708,284	55,070,368	637,916		490,260,544	489,622,628	637,916	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			55,708,284	55,070,368	637,916		490,260,544	489,622,628	637,916	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			7,170,433	7,170,433			41,263,615	41,263,615	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			4,382,691	4,382,691			14,103,848	14,103,848	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,198,647	3,198,647			19,191,882	19,191,882	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			2,911,713	2,911,713			6,661,963	6,661,963	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			638,759	638,759			4,104,554	4,104,554	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)			1,894,965	1,894,965			4,359,020	4,359,020	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,417,500	1,417,500			4,252,500	4,252,500	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)							971,118	971,118	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 : JUNIO DE 2016**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			810,502	810,502			4,427,261	4,427,261	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,649,995	1,649,995	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							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			485,344	485,344			2,724,592	2,724,592	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			1,425,184	1,425,184			4,924,950	4,924,950	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			1,590,072	1,590,072	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			637,916		637,916		2,534,363	1,896,447	637,916	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			1,425,574	1,425,574			4,988,564	4,988,564	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			970,688	970,688			5,824,128	5,824,128	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							45,682,934	45,682,934	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2016**PAGINA 3 DE 33**

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			6,599,232	6,599,232			25,641,884	25,641,884	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			2,123,200	2,123,200			6,599,253	6,599,253	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 APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,711,112	1,711,112			5,133,336	5,133,336	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDA			1,771,536	1,771,536			8,975,536	8,975,536	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									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,061,180	2,061,180			12,851,413	12,851,413	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"			1,248,000	1,248,000			2,540,800	2,540,800	0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE			2,350,250	2,350,250			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							23,886,431	23,886,431	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			9,725,013	9,725,013	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			672,661	672,661			1,831,310	1,831,310	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									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	201,463,199		5,648,579	5,790,864		142,285	343,735,165	142,414,251	201,320,914	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	201,463,199		5,648,579	5,790,864		142,285	343,735,165	142,414,251	201,320,914	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	128,014,241		5,648,579	5,790,864		142,285	270,286,207	142,414,251	127,871,956	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	311,428,260		284,761,829	285,466,006		704,177	2,646,607,009	2,335,882,926	310,724,083	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,814,220		78,052,515	78,504,106		451,591	1,273,535,265	1,208,172,636	65,362,629	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	667,793		17,039,178	17,332,639		293,461	457,130,523	456,756,191	374,332	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	293,453		361,323	618,369		257,046	353,245,785	353,209,378	36,407	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	293,453		361,323	618,369		257,046	353,245,785	353,209,378	36,407	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	293,453		6,127	263,173		257,046	313,392,903	313,356,496	36,407	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			355,196	355,196			39,852,882	39,852,882	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	299,802		2,494,545	2,530,960		36,415	28,712,452	28,449,065	263,387	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,652,984	1,652,984			8,887,673	8,887,673	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	299,802		296,032	332,447		36,415	10,272,101	10,008,714	263,387	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	299,802		282	36,697		36,415	8,605,872	8,342,485	263,387	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			295,750	295,750			1,666,229	1,666,229	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			545,529	545,529			9,552,678	9,552,678	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	74,538		14,183,310	14,183,310			75,170,038	75,095,500	74,538	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,322,388	1,322,388			34,724,328	34,724,328	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							2,505,063	2,505,063	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			123,209	123,209			987,589	987,589	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,560,911	5,560,911			17,592,349	17,592,349	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	74,538		7,176,802	7,176,802			19,360,709	19,286,171	74,538	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,768,235	1,768,235			4,215,993	4,215,993	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	74,538						282,399	207,861	74,538	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			122,237	122,237			1,620,625	1,620,625	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			45,603	45,603			370,730	370,730	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			20,999	20,999			138,709	138,709	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-010	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			20,535	20,535			59,135	59,135	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			136,902	136,902			861,045	861,045	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			18,252	18,252			131,416	131,416	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			3,224,770	3,224,770			8,273,531	8,273,531	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE							153,487	153,487	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							33,858	33,858	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			9,126	9,126			49,778	49,778	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			1,787,671	1,787,671			3,147,531	3,147,531	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			22,472	22,472			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)							2,248	2,248	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	65,146,427		9,920,270	10,078,400		158,130	466,065,093	401,076,796	64,988,297	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	65,146,427		6,148,421	6,306,551		158,130	439,688,064	374,699,767	64,988,297	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	24,429,901		2,305,660	2,364,959		59,299	164,883,073	140,512,471	24,370,602	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	40,716,526		3,842,761	3,941,592		98,831	274,804,991	234,187,296	40,617,695	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,461,046	3,461,046			24,602,623	24,602,623	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			310,803	310,803			1,774,406	1,774,406	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			51,093,067	51,093,067			350,339,649	350,339,649	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							34,568,743	34,568,743	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							34,568,743	34,568,743	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							34,568,743	34,568,743	0	0
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							28,197,823	28,197,823	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-003-000-000	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 N° 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			115,215,569	115,215,569			749,182,212	749,182,212	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			3,988,902	3,988,902			10,198,521	10,198,521	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			3,988,902	3,988,902			10,198,521	10,198,521	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,334,451	8,334,451			78,351,913	78,351,913	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,186,019	6,186,019			38,419,869	38,419,869	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-11-01-001-000-000	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	245,614,040			252,586		252,586	251,485,206	6,123,752	245,361,454	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	245,614,040			252,586		252,586	251,485,206	6,123,752	245,361,454	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		239,044		174,220		174,220	5,086,115	5,499,379	0	413,264
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		198,963		78,366		78,366	186,701	464,030	0	277,329
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			91,493,745	91,493,745			337,835,583	337,835,583	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			91,493,745	91,493,745			314,212,583	314,212,583	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
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
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2016**PAGINA 9 DE 33**

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			71,101,545	71,101,545			202,275,619	202,275,619	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL			71,101,545	71,101,545			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			42,836,558	42,836,558			86,007,060	86,007,060	0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA			13,371,421	13,371,421			35,863,058	35,863,058	0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA			14,893,566	14,893,566			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			20,392,200	20,392,200			24,490,670	24,490,670	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			20,392,200	20,392,200			24,490,670	24,490,670	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	149,033,653		10,140,000	3,100,000	7,040,000		420,306,059	264,232,406	156,073,653	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	149,033,653		10,140,000	3,100,000	7,040,000		172,151,352	16,077,699	156,073,653	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	149,033,653		10,140,000	3,100,000	7,040,000		172,151,352	16,077,699	156,073,653	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	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2016**PAGINA 10 DE 33**

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,898,668,875		1,739,655		1,739,655		1,901,197,810	789,280	1,900,408,530	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	91,764,454		262,033		262,033		92,026,487		92,026,487	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	82,575,847		294,792		294,792		82,870,639		82,870,639	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	101,129,278		644,494		644,494		101,773,772		101,773,772	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	68,995,250		538,336		538,336		70,322,866	789,280	69,533,586	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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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						979,439,539	974,203,539	5,236,000	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						979,439,539		979,439,539	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						5,236,000		5,236,000	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		1,242,993,818	107,022,926	75,925,796	31,097,130		858,382,516	2,070,279,204	0	1,211,896,688
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
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		906,351,033	55,070,368	31,861,891	23,208,477		526,957,246	1,410,099,802	0	883,142,556
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		906,351,033	55,070,368	31,861,891	23,208,477		526,957,246	1,410,099,802	0	883,142,556
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		6,510,238					529,077	7,039,315	0	6,510,238
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		16,706	7,170,433	7,181,672		11,239	42,307,475	42,335,420	0	27,945

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-003-000-000	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		65,129,771	4,382,691		4,382,691		14,165,895	74,912,975	0	60,747,080
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		6,156,836	3,198,647		3,198,647		19,191,882	22,150,071	0	2,958,189
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016		3,915,380	2,911,713		2,911,713		6,661,963	7,665,630	0	1,003,667
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		17,137,686	638,759		638,759		4,104,554	20,603,481	0	16,498,927
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)		4,238,945	1,894,965		1,894,965		4,359,020	6,703,000	0	2,343,980
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		4,455,000	1,417,500		1,417,500		4,252,500	7,290,000	0	3,037,500
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		1,865,940		126,001		126,001	971,118	2,963,059	0	1,991,941
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		7,533,376	810,502		810,502		4,457,629	11,180,503	0	6,722,874
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									0	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		1,979,816	485,344		485,344		2,724,592	4,219,064	0	1,494,472
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
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		5,979,782	1,425,184		1,425,184		4,924,950	9,479,548	0	4,554,598
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			76,184	5,461,843		5,385,659	1,591,965	6,977,624	0	5,385,659
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		40,059		5,433,333		5,433,333	1,897,033	7,370,425	0	5,473,392
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		9,413,748	1,425,574	53,000	1,372,574		4,988,564	13,029,738	0	8,041,174
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		1,651,688	970,688		970,688		5,824,128	6,505,128	0	681,000
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							59,861,134	59,861,134	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 LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		27,599,474	6,599,232		6,599,232		25,641,884	46,642,126	0	21,000,242
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		12,006,787	2,123,200		2,123,200		6,599,253	16,482,840	0	9,883,587
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		9,111,109	1,711,112		1,711,112		5,133,336	12,533,333	0	7,399,997
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		4,574,700	1,771,536		1,771,536		9,001,415	11,804,579	0	2,803,164
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					15,716,651	50,350,800	0	34,634,149
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		535,012					49,215,188	49,750,200	0	535,012
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E		4,220,000						4,220,000	0	4,220,000
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)		1,187,329	2,061,180	2,503,280		442,100	12,851,413	14,480,842	0	1,629,429

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		1,371,140	1,248,000		1,248,000		2,540,800	2,663,940	0	123,140
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE			2,350,250	2,350,250			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						23,886,431	19,289,062	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			9,725,013	8,752,512	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		4,882,663	672,661		672,661		1,831,310	6,041,312	0	4,210,002
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		209,887,189	14,799,368	14,882,826		83,458	152,529,652	362,500,299	0	209,970,647
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		40,203,326	1,868,183	972,501	895,682		2,713,524	42,021,168	0	39,307,644
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	75,600		244,350	219,450	24,900		1,684,950	1,584,450	100,500	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970	2,028,222	2,028,222			18,463,133	18,988,103	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			7,308,038	7,308,038			56,616,092	56,616,092	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		1,568,086	2,907,886	3,323,499		415,613	16,176,382	18,160,081	0	1,983,699
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		40,589,846		588,727		588,727	248,948	41,427,521	0	41,178,573
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
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		6,811,464	442,689	442,389	300		47,423,715	54,234,879	0	6,811,164
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		18,679,617	18,659,666	12,479,254	6,180,412		84,408,059	96,907,264	0	12,499,205

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,885,385	9,479,764	7,982,247	1,497,517		48,455,185	59,843,053	0	11,387,868
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,054,523	6,964,787	5,135,381	1,829,406		36,564,956	37,790,073	0	1,225,117
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,360,633	1,763,379	1,871,840		108,461	8,513,021	10,982,115	0	2,469,094
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		892,456	213,426	315,103		101,677	1,390,861	2,384,994	0	994,133
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		6,039,601						6,039,601	0	6,039,601
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		538,172	538,172	659,923		121,751	1,986,347	2,646,270	0	659,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		92,951,673	9,013,760	8,719,578	294,182		44,426,874	137,084,365	0	92,657,491
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		9,017,311	9,013,760	8,719,578	294,182		44,426,874	53,150,003	0	8,723,129
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..		54,640,945	304,087,318	311,744,830		7,657,512	2,590,123,349	2,652,421,806	0	62,298,457
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			83,334,790	83,434,490		99,700	532,020,637	532,120,337	0	99,700
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			41,997,087	41,997,087			286,222,559	286,222,559	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			38,400,774	38,400,774			238,898,204	238,898,204	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,586,873	12,586,873			73,559,047	73,559,047	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,094,467	1,094,467			6,408,229	6,408,229	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,094,467	1,094,467			6,408,229	6,408,229	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			13,180,593	13,180,593			75,410,550	75,410,550	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,180,593	13,180,593			75,410,550	75,410,550	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-026-000	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 N° 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 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			10,334,274	10,334,274	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			916,514	916,514			14,611,068	14,611,068	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,653,838	8,653,838	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			916,514	916,514			5,957,230	5,957,230	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			275,400	275,400			14,598,741	14,598,741	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,307,197	6,307,197	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,307,197	6,307,197	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							6,639,144	6,639,144	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							6,639,144	6,639,144	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			275,400	275,400			1,652,400	1,652,400	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			1,652,400	1,652,400	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,181,027	1,181,027			8,598,164	8,598,164	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			892,903	892,903			7,033,932	7,033,932	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			288,124	288,124			1,564,232	1,564,232	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			1,223,372	1,223,372			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			1,223,372	1,223,372			3,218,332	3,218,332	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-005-003-000	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			19,350,568	19,350,568			129,147,148	129,147,148	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,599,490	17,599,490			113,345,706	113,345,706	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,157,153	7,157,153			43,198,270	43,198,270	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			185,006	185,006			1,114,855	1,114,855	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			1,114,855	1,114,855	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			28,897,001	28,897,001	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			28,897,001	28,897,001	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			6,896,761	6,896,761	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			6,896,761	6,896,761	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			81,110	81,110	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			81,110	81,110	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			16,454,198	16,454,198	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,531,917	1,531,917			9,100,321	9,100,321	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			356,909	356,909			2,078,106	2,078,106	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			904,405	904,405			5,275,771	5,275,771	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-004-003-000	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			248,934	248,934			3,305,896	3,305,896	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			493,552	493,552			1,528,544	1,528,544	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			579,492	579,492			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			579,492	579,492			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			8,786,712	8,786,712			48,692,839	48,692,839	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,146,435	6,146,435			31,850,398	31,850,398	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			9,578,758	9,578,758	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,152,850	1,152,850			9,578,758	9,578,758	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,437,427	1,437,427			5,885,037	5,885,037	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			50,000	50,000			1,378,646	1,378,646	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			13,200,423	13,300,123		99,700	67,958,091	68,057,791	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			6,230,525	6,330,225		99,700	30,799,629	30,899,329	0	99,700
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,326,185	4,326,185			27,164,096	27,164,096	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,158,340	1,158,340			2,889,533	2,889,533	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			746,000	845,700		99,700	746,000	845,700	0	99,700
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			6,969,898	6,969,898			37,158,462	37,158,462	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,844,762		133,574,124	151,238,858		17,664,734	703,098,535	749,608,031	0	46,509,496
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		187,650	187,650		187,650		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		187,650		187,650	187,650	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		624,790	835,910	408,774	427,136		2,175,903	2,373,557	0	197,654
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		542,750	743,686	398,590	345,096		1,495,964	1,693,618	0	197,654
215-22-02-003-000-000	CALZADO		82,040	92,224	10,184	82,040		679,939	679,939	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,709,585	4,709,585			9,952,845	9,952,845	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,303,705	4,303,705			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			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		4,443,361	4,344,586	10,329,566		5,984,980	33,077,855	43,506,196	0	10,428,341
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		893,908	1,166,115	812,062	354,053		12,889,942	13,429,797	0	539,855
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		4,003,398	1,015,165	5,018,563	0	4,003,398
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,168,124	1,168,124	1,663,350		495,226	7,340,991	9,004,341	0	1,663,350
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,262,329	1,820,243	3,431,696		1,611,453	8,741,327	12,615,109	0	3,873,782
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		119,000	119,000	89,726	29,274		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			71,104	329,334		258,230	878,392	1,136,622	0	258,230
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		178,500	34,154,141	33,975,641	178,500		191,457,282	191,457,282	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,361,700	26,361,700			144,973,516	144,973,516	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,205,719	1,205,719			18,964,345	18,964,345	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			634,408	634,408			3,494,906	3,494,906	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,127,640	1,127,640			3,816,497	3,816,497	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,538,716	2,538,716			14,518,063	14,518,063	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		178,500	1,144,700	966,200	178,500		3,902,675	3,902,675	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			1,141,258	1,141,258			1,787,280	1,787,280	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,416,239	5,972,918	6,338,583		365,665	32,810,849	34,592,753	0	1,781,904

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		80,800	1,980,798	2,212,998		232,200	20,906,301	21,219,301	0	313,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		730,919	404,600	134,100	270,500		2,155,510	2,615,929	0	460,419
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		604,520	604,520		604,520		604,520	604,520	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			2,983,000	3,991,485		1,008,485	8,500,071	9,508,556	0	1,008,485
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		603,925	1,312,275	1,831,614		519,339	8,092,237	9,215,501	0	1,123,264
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		264,775	1,312,275	1,415,686		103,411	6,752,595	7,120,781	0	368,186
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		339,150		389,416		389,416	1,203,942	1,932,508	0	728,566
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS				26,512		26,512	135,700	162,212	0	26,512
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,173,554	45,538,877	49,165,449		3,626,572	271,326,648	293,126,774	0	21,800,126
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		5,719,053	21,094,672	26,257,748		5,163,076	139,721,590	150,603,719	0	10,882,129
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			120,693	120,693			923,728	923,728	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	9,987,795			50,896,415	50,896,415	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,535,379	3,535,379			19,292,485	19,292,485	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			290,064	290,064			2,398,371	2,398,371	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,210,000	2,210,000			9,155,455	9,155,455	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		12,454,501	7,955,703	6,419,199	1,536,504		46,746,943	57,664,940	0	10,917,997
215-22-08-999-000-000	OTROS			344,571	344,571			2,191,661	2,191,661	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,402,000	4,123,289	4,205,289		82,000	22,658,181	25,142,181	0	2,484,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			1,008,935	1,008,935	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,270,054	1,270,054			7,620,324	7,620,324	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,402,000	2,727,500	2,809,500		82,000	11,486,640	13,970,640	0	2,484,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			55,735	55,735			2,542,282	2,542,282	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			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			4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		553,972	25,795,522	25,771,550	23,972		115,773,619	116,303,619	0	530,000
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		553,972	739,428	185,456	553,972		3,499,217	3,499,217	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			25,056,094	25,586,094		530,000	112,074,402	112,604,402	0	530,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		260,771	1,928,796	9,832,232		7,903,436	10,914,891	19,079,098	0	8,164,207
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		260,771	1,492,768	3,461,663		1,968,895	8,332,352	10,562,018	0	2,229,666
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				452,200		452,200		452,200	0	452,200
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			436,028	436,028			2,582,539	2,582,539	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS				5,482,341		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		8,715,396	53,586,239	59,358,785		5,772,546	553,872,201	568,360,143	0	14,487,942
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		8,715,396	17,414,949	23,187,495		5,772,546	99,321,369	113,809,311	0	14,487,942
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1,233,593	1,233,593	3,810,990		2,577,397	6,598,763	10,409,753	0	3,810,990
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	10,140,000	10,140,000			34,480,000	35,030,000	0	550,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							12,000,000	12,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		6,723,933	5,833,486	9,236,505		3,403,019	37,528,028	47,654,980	0	10,126,952
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		207,870	207,870		207,870		2,470,975	2,470,975	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							6,243,603	6,243,603	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			36,171,290	36,171,290			454,550,832	454,550,832	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							6,922,622	6,922,622	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							6,922,622	6,922,622	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			11,171,290	11,171,290			249,156,708	249,156,708	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,171,290	11,171,290			249,156,708	249,156,708	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-002-000	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			25,000,000	25,000,000			193,068,925	193,068,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			10,000,000	10,000,000			97,000,000	97,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			15,000,000	15,000,000			96,068,925	96,068,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			15,000,000	15,000,000			75,000,000	75,000,000	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							15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS 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							4,573,195	4,573,195	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							4,573,195	4,573,195	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		2,173,247	2,711,583	1,739,655	971,928		33,764,194	34,965,513	0	1,201,319
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							3,451,000	3,451,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,315,938	1,315,938	294,792	1,021,146		5,877,771	6,172,563	0	294,792
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		178,500	178,500	262,033		83,533	8,289,107	8,551,140	0	262,033
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				262,033		262,033	266,957	528,990	0	262,033
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		178,500	178,500		178,500		8,022,150	8,022,150	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		123,246	661,582	1,182,830		521,248	14,233,976	14,878,470	0	644,494

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		123,246	123,246	644,494		521,248	13,695,640	14,340,134	0	644,494
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			538,336	538,336			538,336	538,336	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		134,000	134,000		134,000		419,777	419,777	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		134,000	134,000		134,000		419,777	419,777	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		421,563	421,563		421,563		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		14,907,540	30,880,582	15,973,042	14,907,540		642,199,382	642,199,382	0	0
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		14,907,540	30,880,582	15,973,042	14,907,540		641,731,757	641,731,757	0	0
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			27,742,600	27,742,600	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			1,411,666	1,411,666			27,742,600	27,742,600	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 EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA			1,411,666	1,411,666			6,853,053	6,853,053	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		14,907,540	29,468,916	14,561,376	14,907,540		313,610,910	313,610,910	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							20,846,699	20,846,699	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							20,846,699	20,846,699	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									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							12,837,125	12,837,125	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							48,558,740	48,558,740	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA			5,925,184	5,925,184			31,932,551	31,932,551	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA							22,341,288	22,341,288	0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES			4,058,687	4,058,687			14,381,017	14,381,017	0	0

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-157-000	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 30 RESALTOS REDUCCION VELOCIDAD									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							5,236,000	5,236,000	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-35-00-000-000-000	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 ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		103,526,495	11,171,290	4,609,664	6,561,626		442,856,248	539,821,117	0	96,964,869
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		63,669,198	11,171,290	4,139,376	7,031,914		315,082,909	371,720,193	0	56,637,284
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		50,966,443	11,171,290	3,842,761	7,328,529		313,793,305	357,431,219	0	43,637,914
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		12,702,755		296,615		296,615	1,289,604	14,288,974	0	12,999,370
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	3,894,819			32,400		32,400	5,567,277	1,704,858	3,862,419	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		43,562,240		437,888		437,888	1,507,120	45,507,248	0	44,000,128
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							120,698,942	120,698,942	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,728,194,915					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		1,507,121,526		167,290,596		167,290,596	220,089	1,674,632,211	0	1,674,412,122
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		430,502,832		13,534,772		13,534,772	48,598	444,086,202	0	444,037,604

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		186,175,268		6,209,013		6,209,013	171,491	192,555,772	0	192,384,281
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		890,443,426		147,546,811		147,546,811		1,037,990,237	0	1,037,990,237
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		71,101,545	0	71,101,545
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				71,101,545		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		206,843,625		20,392,200		20,392,200		227,235,825	0	227,235,825
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		206,843,625		20,392,200		20,392,200		227,235,825	0	227,235,825
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		102,639,384		21,367,824		21,367,824	61,239	124,068,447	0	124,007,208
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,209,619		3,988,902		3,988,902		10,198,521	0	10,198,521
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		48,739,123		7,536,569		7,536,569	61,239	56,336,931	0	56,275,692
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		47,690,642		9,842,353		9,842,353		57,532,995	0	57,532,995
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

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTALES		7,154,053,525	7,154,053,525	1,744,754,958	1,744,754,958	420,149,787	420,149,787	21,380,389,278	21,380,389,278	7,405,422,033	7,405,422,033

TOTALES A NIVELES DE CUENTA