

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	860,014,290		1,317,222,130	1,160,846,298	156,375,832		4,580,439,862	3,564,049,740	1,016,390,122	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	27,446,657		469,873,652	477,138,280		7,264,628	1,504,474,736	1,484,292,707	20,182,029	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	831,661,418		665,189,390	527,596,158	137,593,232		2,879,608,184	1,910,353,534	969,254,650	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	111,777,680		390,390,645	465,779,943		75,389,298	1,665,227,157	1,628,838,775	36,388,382	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	587,655,736		115,854,565	44,321,062	71,533,503		902,065,026	242,875,787	659,189,239	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	42,688,000		155,683,682	8,173,954	147,509,728		209,136,864	18,939,136	190,197,728	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	65,255,083			4,517,447		4,517,447	71,936,010	11,198,374	60,737,636	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS CANCHAS DE CHUMACO	5,389,041						5,389,041		5,389,041	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	18,895,878		3,260,498	4,803,752		1,543,254	25,854,086	8,501,462	17,352,624	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	906,215		182,159,088	156,111,860	26,047,228		196,356,942	169,403,499	26,953,443	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	816,305		178,029,636	153,180,128	24,849,508		191,224,990	165,559,177	25,665,813	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	89,910		4,129,452	2,931,732	1,197,720		5,131,952	3,844,322	1,287,630	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	298,899,421		125,761,405	50,698,451	75,062,954		563,828,190	189,865,815	373,962,375	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	95,684,271		5,989,226	6,497,776		508,550	106,750,836	11,575,115	95,175,721	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			44,200,675	44,200,675			159,422,271	159,422,271	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			44,200,675	44,200,675			159,422,271	159,422,271	0	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			6,934,595	6,934,595			20,541,269	20,541,269	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA							44,985,784	44,985,784	0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD			1,183,711	1,183,711			2,931,133	2,931,133	0	0
114-05-15-005-000-00											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			746,596	746,596			1,891,596	1,891,596	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
114-05-15-027-000-000	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			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			485,344	485,344	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							18,485,254	18,485,254	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			1,449,398	1,449,398			1,449,398	1,449,398	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			1,147,222	1,147,222			1,313,888	1,313,888	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			549,999	549,999			1,849,997	1,849,997	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							179,990	179,990	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			2,912,064	2,912,064			2,912,064	2,912,064	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									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	203,215,150		75,571,504		75,571,504		297,655,083	18,868,429	278,786,654	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	203,215,150		75,571,504		75,571,504		297,655,083	18,868,429	278,786,654	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	129,766,192		75,571,504		75,571,504		224,206,125	18,868,429	205,337,696	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	256,142,223		518,045,777	466,541,717	51,504,060		1,645,651,741	1,338,005,458	307,646,283	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	9,904,437		379,339,601	327,811,793	51,527,808		900,605,191	839,172,946	61,432,245	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8,916,365		17,916,937	25,557,304		7,640,367	406,010,300	404,734,302	1,275,998	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7,678,735		1,103,540	8,007,680		6,904,140	352,497,739	351,723,144	774,595	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	7,678,735		1,103,540	8,007,680		6,904,140	352,497,739	351,723,144	774,595	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	7,678,735		437,037	7,341,177		6,904,140	313,385,138	312,610,543	774,595	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			666,503	666,503			39,112,601	39,112,601	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,163,092		2,542,789	3,279,016		736,227	19,723,254	19,296,389	426,865	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			740,574	740,574			1,970,441	1,970,441	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,163,092		208,558	944,785		736,227	9,726,457	9,299,592	426,865	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,155,577		23,173	751,885		728,712	8,605,085	8,178,220	426,865	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS	7,515		185,385	192,900		7,515	1,121,372	1,121,372	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,593,657	1,593,657			8,026,356	8,026,356	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	74,538		14,270,608	14,270,608			33,787,059	33,712,521	74,538	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,962,365	4,962,365			14,439,435	14,439,435	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			70,931	70,931			2,440,562	2,440,562	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			384	384			863,996	863,996	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			7,019,244	7,019,244			9,519,975	9,519,975	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	74,538		2,2							

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			185,238	185,238			560,623	560,623	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			9,036	9,036			45,004	45,004	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,199,606	1,199,606			2,504,121	2,504,121	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			27,108	27,108			108,027	108,027	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			13,554	13,554			24,794	24,794	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			9,036	9,036			27,020	27,020	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
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							2,248	2,248	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	988,072		346,923,740	287,755,565	59,168,175		376,445,117	316,288,870	60,156,247	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	988,072		341,437,924	282,269,749	59,168,175		361,549,053	301,392,806	60,156,247	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	370,526		128,039,243	105,851,186	22,188,057		135,580,927	113,022,344	22,558,583	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	617,546		213,398,681	176,418,563	36,980,118		225,968,126	188,370,462	37,597,664	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,151,743	5,151,743			13,980,569	13,980,569	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			334,073	334,073			915,495	915,495	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			14,498,924	14,498,924			118,149,774	118,149,774	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28,197,823	28,197,823			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			28,197,823	28,197,823			34,568,743	34,568,743	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			28,197,823	28,197,823			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			28,197,823	28,197,823	0	0
115-05-03-003											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
115-11-01-999-000-000	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	246,237,786		2,577,719	2,601,467		23,748	250,966,343	4,752,305	246,214,038	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	246,237,786		2,577,719	2,601,467		23,748	250,966,343	4,752,305	246,214,038	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	237,682,099						237,823,653	141,554	237,682,099	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS			2,577,719	2,577,719			4,567,252	4,567,252	0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013	166,950			23,748		23,748	186,701	43,499	143,202	0
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS	8,388,737						8,388,737		8,388,737	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			890,565	890,565			203,635,720	203,635,720	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			890,565	890,565			203,635,720	203,635,720	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
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							131,174,074	131,174,074	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							131,174,074	131,174,074	0	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	90,004,934		266,957		266,957		90,271,891		90,271,891	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	78,033,717		1,209,032		1,209,032		79,242,749		79,242,749	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	87,433,638		10,586,428		10,586,428		98,020,066		98,020,066	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	61,894,970						61,894,970		61,894,970	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
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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							974,203,539	974,203,539	0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	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									0	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		1,144,851,415	77,333,937	224,368,714		147,034,777	345,482,650	1,637,368,842	0	1,291,886,192
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		837,649,899	44,200,675	180,740,442		136,539,767	193,022,350	1,167,212,016	0	974,189,666
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		837,649,899	44,200,675	180,740,442		136,539,767	193,022,350	1,167,212,016	0	974,189,666
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		6,607,883					431,432	7,039,315	0	6,607,883
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		1,050,761	6,934,595	5,900,540	1,034,055		21,585,129	21,601,835	0	16,706
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA							44,985,784	44,985,784	0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		73,165,553	1,183,711		1,183,711		2,931,133	74,912,975	0	71,981,842
214-05-15-005-000-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016		7,665,630	2,324,774		2,324,774		2,324,774	7,665,630	0	5,340,856
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		19,197,963	782,759		782,759		2,188,277	20,603,481	0	18,415,204
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		5,701,000	315,000		315,000		1,317,000	6,703,000	0	5,386,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)									0	0
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		420,000		2,417,058		2,417,058		2,837,058	0	2,837,058
214-05-15-014-000-000	ADM. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE		5,800,000						5,800,000	0	5,800,000
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		10,035,503	746,596		746,596		1,891,596	11,180,503	0	9,288,907
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
214-05-15-027-000-000	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		345,292,654	3,685,673		3,685,673		3,685,673	345,292,654	0	341,606,981
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		4,219,064	485,344		485,344		485,344	4,219,064	0	3,733,720
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN							19,517,122	19,517,122	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		9,479,548	1,449,398		1,449,398		1,449,398	9,479,548	0	8,030,150
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		1,349,115	1,147,222		1,147,222		1,313,888	1,515,781	0	201,893
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		637,094	549,999		549,999		1,849,997	1,937,092	0	87,095
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		1,000,000		148,585,966		148,585,966		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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		96,748					179,990	276,738	0	96,748
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		6,505,128	2,912,064		2,912,064		2,912,064	6,505,128	0	3,593,064
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							14,178,200	14,178,200	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 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		13,666,979	7,334,204	3,260,498	4,073,706		11,083,423	20,676,696	0	9,593,273
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			1,588,140	16,482,840		14,894,700	1,588,140	16,482,840	0	14,894,700
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		83,333						83,333	0	83,333
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		9,978,700	1,868,000		1,868,000		3,693,879	11,804,579	0	8,110,700
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		50,350,800						50,350,800	0	50,350,800
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		49,750,200						49,750,200	0	49,750,200
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)		340,769	2,061,180	2,023,540	37,640		6,667,873	6,971,002	0	303,129
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		152,860						152,860	0	152,860
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		1,787,140	256,000		256,000		1,132,800	2,663,940	0	1,531,140
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									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		3,530,000	780,000	1,380,000		600,000	2,440,000	6,570,000	0	4,130,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,135,000		690,000		690,000	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		4,597,369		4,597,369		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									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		6,041,312						6,041,312	0	6,041,312
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		191,371,087	6,594,507	16,112,434		9,517,927	65,865,718	266,754,732	0	200,889,014
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		44,730,409	234,524	4,047,323		3,812,799	532,288	49,075,496	0	48,543,208
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		28,678,722		2,143,449		2,143,449	845,341	31,667,512	0	30,822,171
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		243,600	554,400	353,850	200,550		858,900	901,950	0	43,050
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					13,182,689	13,707,659	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							38,219,216	38,219,216	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		474,896	1,814,696	3,693,681		1,878,985	6,717,102	9,070,983	0	2,353,881
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		36,827,842		1,850,503		1,850,503	90,890	38,769,235	0	38,678,345
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			3,789,939	3,789,939			4,892,074	4,892,074	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		6,778,723	200,948	233,689		32,741	527,218	7,338,682	0	6,811,464
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		11,647,293	12,000,746	13,012,661		1,011,915	40,963,388	53,622,596	0	12,659,208
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,910,453	7,442,160	8,412,824		970,664	22,780,588	34,661,705	0	11,881,117
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,820,092	5,642,084	5,825,601		183,517	18,277,454	20,281,063	0	2,003,609
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,784,350	1,212,696	1,826,750		614,054	3,150,174	5,548,578	0	2,398,404
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		891,489	212,459	268,382		55,923	654,627	1,602,039	0	947,412
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		374,921	374,921	492,091		117,170	698,333	1,190,424	0	492,091

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		91,033,762	7,095,849	6,090,353	1,005,496		21,245,106	111,273,372	0	90,028,266
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		7,099,400	7,095,849	6,090,353	1,005,496		21,245,106	27,339,010	0	6,093,904
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..		43,423,027	382,137,708	376,025,139	6,112,569		1,298,010,229	1,335,320,687	0	37,310,458
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		905,299	85,293,028	84,387,729	905,299		242,211,898	242,211,898	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			40,943,877	40,943,877			134,420,190	134,420,190	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,573,829	36,573,829			109,646,162	109,646,162	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,104,172	12,104,172			36,290,756	36,290,756	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,061,768	1,061,768			3,175,690	3,175,690	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			1,061,768	1,061,768			3,175,690	3,175,690	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			12,261,407	12,261,407			36,757,317	36,757,317	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,261,407	12,261,407			36,757,317	36,757,317	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.										

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	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			5,167,137	5,167,137	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			946,072	946,072			11,359,400	11,359,400	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			946,072	946,072			2,705,562	2,705,562	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			826,200	826,200			826,200	826,200	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									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									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			826,200	826,200			826,200	826,200	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			826,200	826,200			826,200	826,200	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			667,204	667,204			4,359,806	4,359,806	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			565,872	565,872			3,599,514	3,599,514	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			101,332	101,332			760,292	760,292	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			1,930,572	1,930,572			8,228,622	8,228,622	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			1,930,572	1,930,572			1,930,572	1,930,572	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			20,831,236	20,831,236			56,261,967	56,261,967	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,802,579	18,802,579			52,079,495	52,079,495	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,094,239	8,094,239			21,726,811	21,726,811	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			189,515	189,515			567,105	567,105	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			189,515	189,515			567,105	567,105	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			4,948,001	4,948,001			14,028,599	14,028,599	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,948,001	4,948,001			14,028,599	14,028,599	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			1,232,733	1,232,733			3,477,955	3,477,955	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			1,232,733	1,232,733			3,477,955	3,477,955	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			41,180	41,180	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			41,180	41,180	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			2,851,357	2,851,357			8,074,505	8,074,505	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,593,194	1,593,194			4,504,570	4,504,570	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			355,041	355,041			1,007,379	1,007,379	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			903,122	903,122			2,562,556	2,562,556	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											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-000	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									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			458,454	458,454			1,269,727	1,269,727	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			458,454	458,454			1,269,727	1,269,727	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			523,317	523,317			1,865,859	1,865,859	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			447,013	447,013			1,623,823	1,623,823	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			76,304	76,304			242,036	242,036	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			1,046,886	1,046,886			1,046,886	1,046,886	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-000	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			1,046,886	1,046,886			1,046,886	1,046,886	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		905,299	11,981,329	11,076,030	905,299		21,693,009	21,693,009	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		905,299	6,391,324	5,486,025	905,299		12,583,981	12,583,981	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			3,847,358	3,847,358			5,840,208	5,840,208	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,847,358	3,847,358			5,840,208	5,840,208	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,312,645	1,312,645			2,453,794	2,453,794	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			430,002	430,002			815,026	815,026	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			11,536,586	11,536,586			29,836,732	29,836,732	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,409,488	4,409,488			15,064,658	15,064,658	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,283,128	4,283,128			14,938,298	14,938,298	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			126,360	126,360			126,360	126,360	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,127,098	7,127,098			14,772,074	14,772,074	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,145,524	138,625,509	154,917,492		16,291,983	297,233,153	328,670,660	0	31,437,507
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							132,931	132,931	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							132,931	132,931	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,000,000	5,000,000	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,667,022	18,668,753	13,133,534	5,535,219		21,884,980	25,016,783	0	3,131,803
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,151,030	7,886,441	8,188,106		301,665	9,695,691	11,148,386	0	1,452,695
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			500,000	500,000			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		525,742	861,687	335,945	525,742		861,687	861,687	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		3,378,097	3,774,755	1,305,064	2,469,691		4,849,782	5,758,188	0	908,406
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,612,153	5,120,015	1,893,968	3,226,047		5,120,015	5,506,121	0	386,106
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							135,400	135,400	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			101,575	486,171		384,596	101,575	486,171	0	384,596
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			424,280	424,280			424,280	424,280	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,484,243	35,484,243			93,151,800	93,151,800	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,424,350	21,424,350			67,428,816	67,428,816	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			8,727,912	8,727,912			13,722,635	13,722,635	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			412,950	412,950			1,815,713	1,815,713	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			945,429	945,429			1,603,596	1,603,596	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,016,556	3,016,556			5,955,524	5,955,524	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			957,046	957,046			2,070,424	2,070,424	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							555,092	555,092	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		333,590	6,483,708	8,974,257		2,490,549	12,996,995	15,821,134	0	2,824,139
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		83,590	5,469,708	6,077,977		608,269	10,712,114	11,403,973	0	691,859
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		250,000	550,000	300,000	250,000		1,320,910	1,320,910	0	0
215-22-06-003-000-000											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			464,000	2,308,500		1,844,500	963,971	2,808,471	0	1,844,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		297,500	1,931,740	1,881,760	49,980		3,097,440	3,344,960	0	247,520
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		297,500	1,817,500	1,767,520	49,980		2,567,500	2,815,020	0	247,520
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			114,240	114,240			394,240	394,240	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							135,700	135,700	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,512,412	43,230,790	66,928,473		23,697,683	99,232,265	124,442,360	0	25,210,095
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,338,040	26,148,134		5,810,094	52,570,395	58,380,489	0	5,810,094
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			119,461	119,461			562,866	562,866	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,987,795	9,987,795			20,933,030	20,933,030	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			9,000,000	9,000,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,493,933	1,493,933			1,736,481	1,736,481	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							1,485,000	1,485,000	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		1,512,412	7,946,990	25,834,579		17,887,589	11,786,545	31,186,546	0	19,400,001
215-22-08-999-000-000	OTROS			344,571	344,571			1,157,948	1,157,948	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		4,335,000	8,518,239	4,183,239	4,335,000		13,680,110	13,680,110	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			465,361	465,361			535,361	535,361	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,240,108	2,240,108			4,780,216	4,780,216	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		4,335,000	5,557,000	1,222,000	4,335,000		6,964,800	6,964,800	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			255,770	255,770			1,399,733	1,399,733	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									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									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			20,712,513	20,712,513			43,330,973	43,330,973	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			676,949	676,949			1,167,391	1,167,391	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			20,035,564	20,035,564			42,163,582	42,163,582	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,595,523	3,619,473		23,950	4,725,659	4,749,609	0	23,950
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,383,438	3,407,388		23,950	4,350,880	4,374,830	0	23,950
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			212,085	212,085			374,779	374,779	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,303,874		68,351,788	68,218,953	132,835		181,358,656	185,529,695	0	4,171,039
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,636,020		9,782,338	9,118,629	663,709		26,818,788	27,791,099	0	972,311
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			5,365,170	5,365,170			5,365,170	5,365,170	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							9,040,000	9,040,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							7,000,000	7,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,636,020		3,454,918	2,478,949	975,969		4,451,368	5,111,419	0	660,051
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			962,250	1,274,510		312,260	962,250	1,274,510	0	312,260
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,667,854		58,569,450	59,100,324		530,874	154,539,868	157,738,596	0	3,198,728
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	2,667,854						4,136,311	6,804,165	0	2,667,854
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2,667,854						4,136,311	6,804,165	0	2,667,854
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			8,173,954	8,173,954			18,939,136	18,939,136	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			8,173,954	8,173,954			18,939,136	18,939,136	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-092-000-000	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			395,496	926,370		530,874	395,496	926,370	0	530,874
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			50,000,000	50,000,000			131,068,925	131,068,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			25,000,000	25,000,000			75,000,000	75,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			25,000,000	25,000,000			56,068,925	56,068,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			25,000,000	25,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							6,068,925	6,068,925	0	0
215-24-03-101-003-000	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			1,135,106	1,135,106			4,495,576	4,495,576	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,135,106	1,135,106			4,495,576	4,495,576	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		4,578,437	16,373,897	12,062,417	4,311,480		17,923,748	18,190,705	0	266,957
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		3,451,000		3,451,000	3,451,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		841,660	2,050,692	1,209,032	841,660		2,544,673	2,544,673	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				266,957		266,957	1,055,870	1,322,827	0	266,957
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				266,957		266,957		266,957	0	266,957
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							1,055,870	1,055,870	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			10,586,428	10,586,428			10,586,428	10,586,428	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			10,586,428	10,586,428			10,586,428	10,586,428	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		285,777	285,777		285,777		285,777	285,777	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		285,777	285,777		285,777		285,777	285,777	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OT										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
215-30-01-000-000-000	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		13,006,700	67,358,380	55,303,442	12,054,938		434,675,186	435,626,948	0	951,762
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			182,924	182,924			325,308	325,308	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			182,924	182,924			325,308	325,308	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			182,924	182,924			325,308	325,308	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		13,006,700	67,175,456	55,120,518	12,054,938		434,349,878	435,301,640	0	951,762
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			5,425,811	5,425,811			15,971,566	15,971,566	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			5,425,811	5,425,811			15,971,566	15,971,566	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			4,014,145	4,014,145			11,941,845	11,941,845	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERGENCIA DE SANEAMIENTO SANITARIO VILLA			1,411,666	1,411,666			4,029,721	4,029,721	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS							295,092,247	295,092,247	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		13,006,700	61,749,645	49,694,707	12,054,938		123,286,065	124,237,827	0	951,762
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							10,891,754	10,891,754	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							10,891,754	10,891,754	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									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA			21,623,687	21,623,687			21,623,687	21,623,687	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES			5,426,718	5,426,718			5,426,718	5,426,718	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									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016				463,862		463,862		463,862	0	463,862
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			773,500	773,500	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		4,379,200	4,379,200		4,379,200		9,333,900	9,333,900	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
215-31-02-004-165-000	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									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		5,483,193	5,000,000		5,000,000		120,112,012	120,595,205	0	483,193
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		5,483,193	5,000,000		5,000,000		120,112,012	120,595,205	0	483,193
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		57,035,988	9,100,324	222,248,695		213,148,371	140,564,448	410,748,807	0	270,184,359
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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		23,722,929	8,173,954	217,528,133		209,354,179	18,939,136	252,016,244	0	233,077,108
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		19,748,714	8,173,954	213,443,861		205,269,907	18,939,136	243,957,757	0	225,018,621
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC., TAG		3,974,215		4,084,272		4,084,272		8,058,487	0	8,058,487
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		747,100	926,370	191,834	734,536		926,370	938,934	0	12,564
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		32,376,083		4,528,728		4,528,728		36,904,811	0	36,904,811
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		633,625,079	7,515	269,577,605		269,570,090	48,598	903,243,767	0	903,195,169
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		386,431,984	7,515	16,935,388		16,927,873	48,598	403,408,455	0	403,359,857
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,395,912		133,760,624		133,760,624		151,156,536	0	151,156,536
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		229,797,183		118,881,593		118,881,593		348,678,776	0	348,678,776
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
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									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202,745,155						202,745,155	0	202,745,155
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		202,745,155						202,745,155	0	202,745,155
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		28,204,987		23,649,273		23,649,273		51,854,260	0	51,854,260
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,612,112		4,597,507		4,597,507		6,209,619	0	6,209,619
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,375,123		13,055,536		13,055,536		28,430,659	0	28,430,659
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,217,752		5,996,230		5,996,230		17,213,982	0	17,213,982
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		276,765		2,577,719		2,577,719		2,854,484	0	2,854,484
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		276,765		2,577,719		2,577,719		2,854,484	0	2,854,484
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	157,824,169		84,387,729		84,387,729		242,211,898		242,211,898	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,108,885		49,038,116		49,038,116		156,147,001		156,147,001	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,798,159		12,736,997		12,736,997		34,535,156		34,535,156	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : MARZO 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
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	3,360,470		1,135,106		1,135,106		4,495,576		4,495,576	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,360,470		1,135,106		1,135,106		4,495,576		4,495,576	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	380,323,506		55,303,442		55,303,442		435,626,948		435,626,948	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	380,323,506		55,303,442		55,303,442		435,626,948		435,626,948	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	XXXXXXX									0	0
TOTALES		6,034,071,006	6,034,071,006	2,803,533,611	2,803,533,611	821,666,357	821,666,357	13,986,222,817	13,986,222,817	6,688,536,036	6,688,536,036

TOTALES A NIVELES DE CUENTA