

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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	685,445,537		961,801,661	881,620,281	80,181,380		12,842,975,74	12,077,348,82	765,626,917	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	76,267,034		370,463,648	454,244,855		83,781,207	5,377,314,120	5,384,828,293	0	7,514,173
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	608,744,642		585,314,289	421,945,224	163,369,065		7,129,793,262	6,357,679,555	772,113,707	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA		37,413,277	416,729,299	256,862,269	159,867,030		4,651,591,009	4,529,137,256	122,453,753	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	565,256,242		120,228,712	140,809,854		20,581,142	1,872,585,590	1,327,910,490	544,675,100	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	48,517,270		5,430,202	13,494,098		8,063,896	379,994,141	339,540,767	40,453,374	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	25,699,210		32,290,000	5,205,669	27,084,331		128,729,033	75,945,492	52,783,541	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,739,115		4,197,215		4,197,215		35,514,412	29,578,082	5,936,330	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	4,946,082		6,438,861	5,573,334	865,527		61,379,077	55,567,468	5,811,609	0
111-02-10-000-000-000	cuenta de paso									0	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	433,861		6,023,724	5,430,202	593,522		335,868,361	334,840,978	1,027,383	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	387,862		5,449,892	4,994,643	455,249		320,622,462	319,779,351	843,111	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	45,999		573,832	435,559	138,273		15,245,899	15,061,627	184,272	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	310,716,911		98,187,789	97,797,545	390,244		1,549,073,742	1,237,966,587	311,107,155	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	104,296,449		5,463,397	4,828,376	635,021		158,256,733	53,325,263	104,931,470	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			83,566,667	83,566,667			979,744,072	979,744,072	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015			83,566,667	83,566,667			979,744,072	979,744,072	0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS							542,544	542,544	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO			7,898,893	7,898,893			71,782,485	71,782,485	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			4,991,714	4,991,714			43,170,483	43,170,483	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,198,647	3,198,647			35,585,117	35,585,117	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016							7,094,700	7,094,700	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							20,602,596	20,602,596	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)							6,656,552	6,656,552	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,822,500	1,822,500			11,745,000	11,745,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)							2,962,864	2,962,864	0	0

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-014-000-000	APLIC. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,215,002	1,215,002			10,664,771	10,664,771	0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016									0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL. PENSION									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									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							16,520,075	16,520,075	0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							5,102,473	5,102,473	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO			485,344	485,344			5,486,312	5,486,312	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA			6,868,466	6,868,466			49,432,056	49,432,056	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO							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			1,367,317	1,367,317			11,365,777	11,365,777	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			1,656,443	1,656,443			6,454,186	6,454,186	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			757,916	757,916			5,993,313	5,993,313	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			2,428,575	2,428,575			11,194,089	11,194,089	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOCOSOCIAL			1,096,688	1,096,688			11,828,068	11,828,068	0</	

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							54,150,000	54,150,000	0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR			5,400,000	5,400,000			58,197,338	58,197,338	0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			1,523,860	1,523,860			14,649,042	14,649,042	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									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									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			11,977,784	11,977,784	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDA			2,098,000	2,098,000			19,866,872	19,866,872	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL							74,073,715	74,073,715	0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL							74,361,204	74,361,204	0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E							4,220,000	4,220,000	0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL									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			23,527,869	23,527,869	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"							2,551,940	2,551,940	0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO			13,432,054	13,432,054			13,432,054	13,432,054	0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES							4,060,000	4,060,000	0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ							585,000	585,000	0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO			21,491,550	21,491,550			75,098,363	75,098,363	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO							16,520,075	16,520,075	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO			427,740	427,740			76,404,990	76,404,990	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,633,666	1,633,666			6,854,132	6,854,132	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							2,685,863	2,685,863	0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA							3,131,700	3,131,700	0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS " VII FIESTAS TRADICIONALES Y COST									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FDOS. MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC.FDOS. CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	206,420,462		9,157,725	9,402,502		244,777	411,072,937	204,897,252	206,175,685	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	206,420,462		9,157,725	9,402,502		244,777	411,072,937	204,897,252	206,175,685	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	132,971,504		9,157,725	9,402,502		244,777	337,623,979	204,897,252	132,726,727	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	94,359,047		361,362,773	365,263,864		3,901,091	4,554,816,815	4,464,358,859	90,457,956	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	13,844,695		79,072,861	82,869,960		3,797,099	2,193,398,020	2,183,350,424	10,047,596	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,179,309		19,725,895	20,173,168		447,273	892,774,740	892,042,704	732,036	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	740,675		739,175	1,021,754		282,579	685,889,923	685,431,827	458,096	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	740,675		739,175	1,021,754		282,579	685,889,923	685,431,827	458,096	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	740,675		-112,626	169,953		282,579	638,798,008	638,339,912	458,096	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			851,801	851,801			47,091,915	47,091,915	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	327,708		2,539,353	2,673,641		134,288	52,135,285	51,941,865	193,420	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,125,123	2,125,123			20,411,881	20,411,881	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	327,708		122,489	256,777		134,288	19,865,405	19,671,985	193,420	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	327,708		-98,654	35,634		134,288	17,328,667	17,135,247	193,420	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			221,143	221,143			2,536,738	2,536,738	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			291,741	291,741			11,857,999	11,857,999	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	110,926		16,447,367	16,477,773		30,406	154,742,703	154,662,183	80,520	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,963,628	3,963,628			52,745,160	52,745,160	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							5,346,950	5,346,950	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	83,446		116,799	147,205		30,406	4,361,297	4,308,257	53,040	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,294,363	2,294,363			32,721,777	32,721,777	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	27,480		10,072,577	10,072,577			59,567,519	59,540,039	27,480	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,527,120	1,527,120			13,065,378	13,065,378	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	27,480		21,144	21,144			487,499	460,019	27,480	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			923,208	923,208			4,157,282	4,157,282	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			64,528	64,528			593,662	593,662	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			6,915	6,915			290,449	290,449	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL			41,441	41,441			162,515	162,515	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			27,655	27,655			1,246,515	1,246,515	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			18,436	18,436			255,420	255,420	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			432,078	432,078			10,898,827	10,898,827	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			23,045	23,045			311,895	311,895	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							49,918	49,918	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							91,123	91,123	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			4,365,302	4,365,302			24,904,417	24,904,417	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			2,621,705	2,621,705			3,052,619	3,052,619	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							6,829	6,829	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,665,386		8,543,889	11,893,715		3,349,826	562,600,695	553,285,135	9,315,560	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	12,665,386		5,359,207	8,709,033		3,349,826	515,131,583	505,816,023	9,315,560	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	4,749,499		2,009,704	3,265,890		1,256,186	193,174,415	189,681,102	3,493,313	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	7,915,887		3,349,503	5,443,143		2,093,640	321,957,168	316,134,921	5,822,247	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,951,824	2,951,824			44,127,897	44,127,897	0	0

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			86,465,770	86,465,770			1,412,277,001	1,412,277,001	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							53,281,267	53,281,267	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							53,281,267	53,281,267	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,426,213	10,426,213			136,737,948	136,737,948	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,190,977	8,190,977			78,483,594	78,483,594	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,185,329	8,185,329			77,761,933	77,761,933	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,648	5,648			721,661	721,661	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			573,834	573,834			13,956,311	13,956,311	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO							-1,289,604	-1,289,604	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			573,834	573,834			15,245,915	15,245,915	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,000	66,000			1,275,826	1,275,826	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			44,000	44,000			850,550	850,550	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			87,572	87,572			2,268,579	2,268,579	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			905,686	905,686			22,758,289	22,758,289	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			558,144	558,144			17,144,799	17,144,799	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			72,561,002	72,561,002			1,173,829,481	1,173,829,481	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			72,561,002	72,561,002			1,173,829,481	1,173,829,481	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			85,544	85,544			2,152,646	2,152,646	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			85,544	85,544			2,151,728	2,151,728	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA							918	918	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,393,011	3,393,011			46,275,659	46,275,659	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	80,514,352		46,972,302	47,076,294		103,992	134,119,196	53,708,836	80,410,360	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	80,514,352		46,972,302	47,076,294		103,992	134,119,196	53,708,836	80,410,360	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	84,179,046		46,972,302	47,051,980		79,678	131,376,646	47,277,278	84,099,368	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS		2,913,332		10,799		10,799	2,907,106	5,831,237	0	2,924,131
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		751,362		13,515		13,515	-164,556	600,321	0	764,877
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS									0	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			114,014,904	114,014,904			734,476,919	734,476,919	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							46,036,163	46,036,163	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							46,036,163	46,036,163	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			114,014,904	114,014,904			688,440,756	688,440,756	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			6,143,992	6,143,992			216,142,812	216,142,812	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			6,143,992	6,143,992			127,214,804	127,214,804	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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							749,070	749,070	0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO							29,999,929	29,999,929	0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS							19,275,374	19,275,374	0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA							4,426,185	4,426,185	0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							1,556,371	1,556,371	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA							4,748,499	4,748,499	0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA			6,143,992	6,143,992			6,143,992	6,143,992	0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							23,999,754	23,999,754	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							23,999,980	23,999,980	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									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							88,928,008	88,928,008	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			107,870,912	107,870,912			426,990,443	426,990,443	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL			107,870,912	107,870,912			426,990,443	426,990,443	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO							84,014,558	84,014,558	0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							86,007,060	86,007,060	0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA							35,863,058	35,863,058	0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA							37,234,855	37,234,855	0	0
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA							46,000,000	46,000,000	0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON							30,000,000	30,000,000	0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRASTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO			107,870,912	107,870,912			107,870,912	107,870,912	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							29,432,288	29,432,288	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							29,432,288	29,432,288	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							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 GOBIER										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	41,507,200		6,045,200		6,045,200		47,552,400		47,552,400	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,149,718,583	147,610,484	106,972,561	40,637,923		1,686,301,881	2,795,382,541	0	1,109,080,660
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		6,244,461					1,605,500	7,849,961	0	6,244,461
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
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA		4,005,540						4,005,540	0	4,005,540
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		790,592,209	88,117,746	48,088,708	40,029,038		1,056,811,338	1,807,374,509	0	750,563,171
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		790,592,209	88,117,746	48,088,708	40,029,038		1,056,811,338	1,807,374,509	0	750,563,171
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		1,284,272	13,341	13,341			7,809,678	9,093,950	0	1,284,272
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		2,122,473	7,898,893	5,804,365	2,094,528		72,826,345	72,854,290	0	27,945
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		35,032,226	4,991,714		4,991,714		45,361,177	75,401,689	0	30,040,512
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		12,575,929	3,198,647		3,198,647		32,386,470	41,763,752	0	9,377,282
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016		570,930					7,094,700	7,665,630	0	570,930
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		885	886	24,640,000		24,639,114	20,603,482	45,243,481	0	24,639,999
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)		46,448	46,448	7,650,000		7,603,552	6,703,000	14,353,000	0	7,650,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		4,657,500	1,822,500		1,822,500		13,134,274	15,969,274	0	2,835,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		196					2,962,864	2,963,060	0	196
214-05-15-014-000-000	ADM. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		2,135,366	1,215,002		1,215,002		10,260,139	11,180,503	0	920,364
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016		1,389,274						1,389,274	0	1,389,274
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL. PENSION BAS							123,051	123,051	0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		7					1,649,995	1,650,002	0	7
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									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 APOORTE 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	2,858,319						28,583,180	25,724,861	2,858,319	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-027-000-000	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	7,367,480						7,367,480		7,367,480	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		336,648,181					8,644,473	345,292,654	0	336,648,181
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,457,160	485,344		485,344		5,486,312	7,458,128	0	1,971,816
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN			6,868,466		6,868,466		50,463,924	43,595,458	6,868,466	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		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		3,543,752	1,367,317		1,367,317		11,365,777	13,542,212	0	2,176,435
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN		3,365,740	427,740		427,740		22,365,009	25,303,009	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		2,297,988	1,656,443		1,656,443		6,336,079	6,977,624	0	641,545
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		2,134,442	757,916		757,916		5,993,899	7,370,425	0	1,376,526
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		500,000						500,000	0	500,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		4,167,476	2,428,575		2,428,575		11,290,837	13,029,738	0	1,738,901
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		2,173,876	1,096,688	200	1,096,488		11,828,068	12,905,456	0	1,077,388
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							68,328,200	68,328,200	0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS	7,109,571						7,109,571		7,109,571	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		4,232,748	5,400,000	6,438,861		1,038,861	55,784,056	61,055,665	0	5,271,609
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		7,900,322	5,586,524		5,586,524		22,294,370	24,608,168	0	2,313,798
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		2,183,328	1,711,112		1,711,112		12,061,117	12,533,333	0	472,216
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		5,787,828	2,098,000		2,098,000		19,892,751	23,582,579	0	3,689,828
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL							77,332,971	77,332,971	0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL		2,000					80,533,333	80,535,333	0	2,000
214-05-15-160-000-000	ADM.FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E							4,220,000	4,220,000	0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL 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)		3,027,273	2,061,180	2,503,280		442,100	23,527,869	26,997,242	0	3,469,373
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASSETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		112,000					2,551,940	2,663,940	0	112,000
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO		19,587,142	13,432,054		13,432,054		13,432,054	19,587,142	0	6,155,088
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000					4,060,000	6,570,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000					585,000	4,410,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO			21,491,550		21,491,550		75,098,363	53,606,813	21,491,550	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	4,277,381		427,740	427,740			76,404,990	72,127,609	4,277,381	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		2,861,685	1,633,666		1,633,666		6,854,132	8,082,151	0	1,228,019
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							2,685,863	2,685,863	0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		11,309,284						11,309,284	0	11,309,284
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA		300					3,131,700	3,132,000	0	300
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS APLIC. F										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-184-000-000	ADM. FDOS. CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-200-000-000	LICENCIAS RECIBIDAS NO IDENTIFICADAS (POR DISTRIBU				610,921		610,921		610,921	0	610,921
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		223,340,359	18,517,428	20,283,175		1,765,747	270,390,302	495,496,408	0	225,106,106
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		47,635,756	102,088		102,088		39,762,142	87,295,810	0	47,533,668
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		42,421,930		1,622,214		1,622,214	16,327,742	60,371,886	0	44,044,144
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		152,550	270,900	181,650	89,250		2,718,150	2,781,450	0	63,300
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					27,137,300	27,662,270	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							80,754,274	80,754,274	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		894,514	2,234,314	1,168,546	1,065,768		30,167,836	29,996,582	171,254	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		44,197,738		196,085		196,085	248,948	44,642,771	0	44,393,823
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			831,732	831,732			6,347,919	6,347,919	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		9,545,336						9,545,336	0	9,545,336
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		3,222,029						3,222,029	0	3,222,029
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS				1,124,554		1,124,554		1,124,554	0	1,124,554
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO				1,124,554		1,124,554		1,124,554	0	1,124,554
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		14,387,635	15,078,394	15,158,394		80,000	66,445,991	80,913,626	0	14,467,635
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					480,000	6,606,650	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		20,353,124	20,333,173	16,498,477	3,834,696		170,337,246	186,855,674	0	16,518,428
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		15,051,582	10,439,651	8,455,797	1,983,854		94,680,944	107,748,672	0	13,067,728
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,005,847	7,807,706	5,735,875	2,071,831		71,041,802	70,975,818	65,984	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		4,187,733	1,698,884	2,028,539		329,655	15,621,579	20,138,967	0	4,517,388
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		898,757	219,727	151,383	68,344		2,685,748	3,516,161	0	830,413
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		7,245,911						7,245,911	0	7,245,911
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS		713,334	713,334	540,000	173,334		5,331,815	5,871,815	0	540,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		94,136,848	10,202,486	9,638,136	564,350		92,476,551	186,049,049	0	93,572,498
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		10,202,486	10,202,486	9,638,136	564,350		92,476,551	102,114,687	0	9,638,136

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				4,008,268		4,008,268		4,008,268	0	4,008,268
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM				4,008,268		4,008,268		4,008,268	0	4,008,268
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION .CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% retencion proyecto REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%				4,008,268		4,008,268		4,008,268	0	4,008,268
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		73.235.967	244.054.317	315.446.495		71.392.178	4.555.176.523	4.699.804.668	0	144.628.145
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			98,276,445	98,276,445			1,104,292,438	1,104,292,438	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			58,860,249	58,860,249			614,719,839	614,719,839	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,458,752	43,458,752			509,134,573	509,134,573	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			13,765,078	13,765,078			164,361,056	164,361,056	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,242,641	1,242,641			12,685,945	12,685,945	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			1,242,641	1,242,641			12,685,945	12,685,945	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,426,524	1,426,524			4,279,572	4,279,572	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			1,426,524	1,426,524			4,279,572	4,279,572	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			14,800,550	14,800,550			149,401,566	149,401,566	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			14,800,550	14,800,550			149,401,566	149,401,566	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39. DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,602,779	1,602,779			17			

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,602,779	1,602,779			17,479,821	17,479,821	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26.620	26.620			247,110	247,110	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26.620	26.620			247,110	247,110	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6.700.711	6.700.711			78.493.423	78.493.423	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2.945.737	2.945.737			30.509.865	30.509.865	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1.076.957	1.076.957			10.852.822	10.852.822	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2.678.017	2.678.017			27.043.249	27.043.249	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							10.087.487	10.087.487	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1.758.370	1.758.370			19.368.535	19.368.535	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1.758.370	1.758.370			19.368.535	19.368.535	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			413.100	413.100			4.557.870	4.557.870	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			413.100	413.100			4.557.870	4.557.870	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							39.313.506	39.313.506	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º 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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,722,379	1,722,379			18,946.169	18,946.169	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,445,322	1,445,322			22,412,564	22,412,564	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,653.838	8,653.838	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,445,322	1,445,322			13,758.726	13,758.726	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			275,400	275,400			43,915,423	43,915,423	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							19,918.844	19,918.844	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							19,918.844	19,918.844	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							20,967.179	20,967.179	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							20,967.179	20,967.179	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			275,400	275,400			3,029,400	3,029,400	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			3,029,400	3,029,400	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			915,298	915,298			14,752,329	14,752,329	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			665,326	665,326			11,189,537	11,189,537	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			249,972	249,972			3,562,792	3,562,792	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			12,765,477	12,765,477			24,504,950	24,504,950	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,223,091	2,223,091	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,223,091	2,223,091	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,218,332	3,218,332	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			12,765,477	12,765,477			19,063,527	19,063,527	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			12,765,477	12,765,477			19,063,527	19,063,527	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			19,641,288	19,641,288			264,787,011	264,787,011	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,776,987	18,776,987			228,684,571	228,684,571	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,546,523	7,546,523			86			

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			196,469	196,469			2,080,649	2,080,649	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			430,073	430,073			1,279,656	1,279,656	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5,441,018	5,441,018			55,518,949	55,518,949	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,441,018	5,441,018			55,518,949	55,518,949	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			1,064,094	1,064,094			12,284,390	12,284,390	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			1,064,094	1,064,094			12,284,390	12,284,390	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			147,660	147,660	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			147,660	147,660	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			2,928,664	2,928,664			30,918,226	30,918,226	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,571,558	1,571,558			16,898,721	16,898,721	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			387,750	387,750			3,978,987	3,978,987	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			969,356	969,356			10,040,518	10,040,518	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,156,836	1,156,836			14,204,768	14,204,768	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							19,739,435	19,739,435	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			543,292	543,292			6,257,693	6,257,693	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			543,292	543,292			6,257,693	6,257,693	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							19,535,153	19,535,153	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							10,001,330	10,001,330	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							10,001,330	10,001,330	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							9,533,823	9,533,823	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							9,533,823	9,533,823	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			321,009	321,009			6,991,384	6,991,384	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			265,765	265,765			4,895,137	4,895,137	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			55,244	55,244			2,096,247	2,096,247	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							3,318,210	3,318,210	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,691,832	1,691,832	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,691,832	1,691,832	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,626,378	1,626,378	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,127,322	8,127,322			93,511,798	93,511,798	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,418,706	5,418,706			60,816,513	60,816,513	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			15,343,008	15,343,008	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,152,850	1,152,850			15,343,008	15,343,008	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,505,766	1,505,766			15,566,968	15,566,968	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			1,785,309	1,785,309	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			11,647,586	11,647,586			131,273,790	131,273,790	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			4,406,772	4,406,772			54,936,698	54,936,698	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,369,772	4,369,772			48,951,429	48,951,429	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			37,000	37,000			3,979,569	3,979,569	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							2,005,700	2,005,700	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,240,814	7,240,814			76,337,092	76,337,092	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		47,101,790	113,962,384	120,318,262		6,355,878	1,355,275,333	1,408,733,001	0	53,457,668
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							187,650	187,650	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							187,650	187,650	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		7,737,245	7,338,665	1,311,885	6,026,780		11,862,787	13,573,252	0	1,710,465
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,737,245	7,338,665	1,227,654	6,111,011		11,182,848	12,809,082	0	1,626,234
215-22-02-003-000-000	CALZADO				84,231		84,231	679,939	764,170	0	84,231
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,194,958	3,194,958			13,682,946	13,682,946	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,194,958	3,194,958			13,176,555	13,176,555	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							405,880	405,880	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							100,511	100,511	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,806,788	2,653,839	3,940,539		1,286,700	61,481,576	71,575,064	0	10,093,488
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,435,930	725,374	306,646	418,728		18,540,847	20,558,049	0	2,017,202
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							500,000	500,000	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							196,550	196,550	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							5,018,563	5,018,563	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,106,801	793,241	996,177		202,936	15,927,626	17,237,363	0	1,309,737
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,515,370		1,036,250		1,036,250	14,604,241	19,155,861	0	4,551,620
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							1,243,114	1,243,114	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		1,748,687	91,630	407,337		315,707	2,215,529	4,279,923	0	2,064,394
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			850,270	1,000,805		150,535	1,280,260	1,430,795	0	150,535
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			193,324	193,324			1,954,846	1,954,846	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		583,267	18,161,084	17,643,997	517,087		343,549,092	343,615,272	0	66,180
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,751,400	11,751,400			269,224,816	269,224,816	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,759,150	1,825,330		66,180	28,786,309	28,852,489	0	66,180
215-22-05-003-000-000	GAS		583,267	583,267		583,267		583,267	583,267	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			650,464	650,464			5,228,291	5,228,291	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			470,251	470,251			6,144,773	6,144,773	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,143,380	2,143,380			25,227,324	25,227,324	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			803,172	803,172			6,567,032	6,567,032	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							1,787,280	1,787,280	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,507,202	6,870,375	6,373,228	497,147		54,840,287	57,850,342	0	3,010,055
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		830,614	1,339,122	933,332	405,790		28,670,495	29,095,319	0	424,824
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,365,388	453,022	361,665	91,357		3,970,220	5,244,251	0	1,274,031
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							474,447	474,447	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							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							1,480,360	1,480,360	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		1,311,200	5,078,231	5,078,231			19,984,765	21,295,965	0	1,311,200

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,184,170	2,444,561	4,437,451		1,992,890	15,487,531	18,664,591	0	3,177,060
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		460,650	758,150	1,923,200		1,165,050	10,558,114	12,183,814	0	1,625,700
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		723,520	666,520	364,260	302,260		2,992,434	3,413,694	0	421,260
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES							73,380	73,380	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			1,019,891	2,149,991		1,130,100	1,863,603	2,993,703	0	1,130,100
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,503,798	40,442,648	47,964,100		7,521,452	538,420,041	562,445,291	0	24,025,250
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		11,888,623	20,905,673	20,048,873	856,800		261,267,448	272,299,271	0	11,031,823
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			845,585	845,585			3,393,047	3,393,047	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			107,822,771	107,822,771	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			34,292,485	34,292,485	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			140,189	140,189			3,707,788	3,707,788	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				2,430,000		2,430,000	17,935,455	20,365,455	0	2,430,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		4,382,390	2,509,923	7,698,500		5,188,577	101,294,904	110,865,871	0	9,570,967
215-22-08-999-000-000	OTROS		232,785	577,356	1,337,031		759,675	8,706,143	9,698,603	0	992,460
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,748,500	3,903,218	5,525,218		1,622,000	40,156,969	43,527,469	0	3,370,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS							1,816,083	1,816,083	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,305,346	2,605,346		300,000	15,136,362	15,436,362	0	300,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,748,500	1,542,500	2,864,500		1,322,000	19,930,640	23,001,140	0	3,070,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			55,372	55,372			3,273,884	3,273,884	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,980,717	27,016,729	27,297,800		281,071	245,363,847	248,625,635	0	3,261,788
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		280,717	370,912	651,983		281,071	7,928,695	8,490,483	0	561,788
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		2,700,000	26,645,817	26,645,817			237,235,152	239,935,152	0	2,700,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,050,103	1,936,307	2,629,086		692,779	25,572,032	30,314,914	0	4,742,882
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		4,050,103	1,513,330	2,206,109		692,779	15,848,864	20,591,746	0	4,742,882

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							452,200	452,200	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			422,977	422,977			3,788,627	3,788,627	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							5,482,341	5,482,341	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		16,942,662	20,042,540	27,332,101		7,289,561	950,304,385	974,536,608	0	24,232,223
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		16,942,662	12,979,792	20,269,353		7,289,561	260,099,594	284,331,817	0	24,232,223
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			208,250	1,860,065		1,651,815	13,162,448	14,814,263	0	1,651,815
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		7,850,000	5,899,920	6,299,920		400,000	107,055,815	115,305,815	0	8,250,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		1,500,000		7,500,000		7,500,000	21,000,000	30,000,000	0	9,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		7,592,662	5,192,836	1,732,242	3,460,594		70,606,122	74,738,190	0	4,132,068
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			430,066	1,628,406		1,198,340	4,488,006	5,686,346	0	1,198,340
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,720	1,248,720			43,787,203	43,787,203	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			7,062,748	7,062,748			690,204,791	690,204,791	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			-3,273,115	-3,273,115			12,297,922	12,297,922	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			-3,273,115	-3,273,115			4,297,922	4,297,922	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			8,078,786	8,078,786			333,519,021	333,519,021	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			8,078,786	8,078,786			333,519,021	333,519,021	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							1,709,269	1,709,269	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			2,257,077	2,257,077			7,659,654	7,659,654	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							335,018,925	335,018,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							117,000,000	117,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							218,018,925	218,018,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							169,000,000	169,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							12,418,925	12,418,925	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REQUINOA							36,600,000	36,600,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			2,170,600	2,170,600			6,989,238	6,989,238	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,200	32,200			4,850,838	4,850,838	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			2,138,400	2,138,400			2,138,400	2,138,400	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			2,138,400	2,138,400			2,138,400	2,138,400	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	120,020		120,020	28,330,746	28,210,726		39,972,747	68,303,493	0	28,330,746
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				18,468,450	18,468,450		3,451,000	21,919,450	0	18,468,450
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							6,472,563	6,472,563	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				3,611,464	3,611,464		8,687,977	12,299,441	0	3,611,464
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				3,611,464	3,611,464		665,827	4,277,291	0	3,611,464
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							8,022,150	8,022,150	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	120,020		120,020		120,020		15,382,924	15,382,924	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	120,020		120,020		120,020		14,774,588	14,774,588	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							608,336	608,336	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				6,250,832	6,250,832		4,485,720	10,736,552	0	6,250,832
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				6,250,832	6,250,832		4,105,720	10,356,552	0	6,250,832
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							380,000	380,000	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-30-01-001-000-000	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		9,071,495	9,482,328	39,018,341		29,536,013	956,747,177	995,354,685	0	38,607,508
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		586,901	1,785,462	1,500,000	285,462		3,553,087	3,854,526	0	301,439
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		586,901	1,785,462	1,500,000	285,462		3,553,087	3,854,526	0	301,439
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS		586,901	1,785,462	1,500,000	285,462		3,553,087	3,854,526	0	301,439
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		8,484,594	7,696,866	37,518,341		29,821,475	953,194,090	991,500,159	0	38,306,069
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			47,156,486	47,156,486	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			1,411,666	1,411,666			47,156,486	47,156,486	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS							33,245,103	33,245,103	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA			1,411,666	1,411,666			13,911,383	13,911,383	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		8,484,594	240,000	30,061,475		29,821,475	563,342,957	601,649,026	0	38,306,069
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							50,031,350	50,031,350	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES							21,536,696	21,536,696	0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							28,494,654	28,494,654	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							260,000	260,000	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA							47,775,590	47,775,590	0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO		7,863,794		5,433,094		5,433,094	63,836,780	77,133,668	0	13,296,888
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							86,007,060	86,007,060	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA							33,674,247	33,674,247	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA				6,307,885		6,307,885	37,548,720	43,856,605	0	6,307,885
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES							15,659,189	15,659,189	0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO							5,461,079	5,461,079	0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016							463,862	463,862	0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES										

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE				11.339,401		11,339,401	9.403.023	20,742,424	0	11,339,401
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS		380,800						380,800	0	380,800
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONN DE PARADEROS		240,000	240,000		240,000		240,000	240,000	0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES				4.826,433		4,826,433	1.113.636	5,940,069	0	4,826,433
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS							1,547.000	1,547,000	0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS							1,937,643	1,937,643	0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE							983,237	983,237	0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN							39,251,607	39,251,607	0	0
215-31-02-004-152-000	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS							13,461,584	13,461,584	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO							49,233,555	49,233,555	0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES							3,528,350	3,528,350	0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA							4,748,499	4,748,499	0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL							52,149,553	52,149,553	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS							2,436,351	2,436,351	0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL							439,055	439,055	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000											

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		71,754,617	14,480,363	6,570,376	7,909,987		539,096,020	602,940,650	0	63,844,630
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		27,466,073	8,078,786	3,923,337	4,155,449		399,445,222	422,755,846	0	23,310,624
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		11,157,061	8,078,786	3,349,503	4,729,283		398,155,618	404,583,396	0	6,427,778
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		16,309,012		573,834		573,834	1,289,604	18,172,450	0	16,882,846
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		410,520	6,401,577	2,091,644	4,309,933		13,678,123	9,778,710	3,899,413	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI-TA		43,688,148		555,395		555,395	5,273,733	49,517,276	0	44,243,543
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		3,027,023,006	381,335	144,304,155		143,922,820	5,756,674	3,176,702,500	0	3,170,945,826
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		832,460,636	381,335	13,486,903		13,105,568	5,585,183	851,151,387	0	845,566,204
432-02-00-000											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		111,945,457		142,707,848		142,707,848		254,653,305	0	254,653,305
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		111,945,457		107,870,912		107,870,912		219,816,369	0	219,816,369
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,836,936		34,836,936		34,836,936	0	34,836,936
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		336,677,174		6,143,992		6,143,992	21,000,000	363,821,166	0	342,821,166
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		336,677,174		6,143,992		6,143,992	21,000,000	363,821,166	0	342,821,166
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		260,223,133		17,051,535		17,051,535	61,239	277,335,907	0	277,274,668
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		53,281,267						53,281,267	0	53,281,267
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97,458,431		9,293,222		9,293,222	61,239	106,812,892	0	106,751,653
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		109,483,435		7,758,313		7,758,313		117,241,748	0	117,241,748
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	160,964,965		64,682	47,036,984		46,972,302	164,402,994	50,410,331	113,992,663	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	160,964,965		64,682	47,036,984		46,972,302	164,402,994	50,410,331	113,992,663	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					</					

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : NOVIEMBRE 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
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,818,638		32,200		32,200		4,850,838		4,850,838	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,818,638		32,200		32,200		4,850,838		4,850,838	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	914,829,144		32,973,141		32,973,141		947,802,285		947,802,285	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	914,829,144		32,973,141		32,973,141		947,802,285		947,802,285	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		9,002,700,198	9,002,700,198	2,165,637,151	2,165,637,151	621,143,845	621,143,845	34,441,258,918	34,441,258,918	9,337,992,538	9,337,992,538

TOTALES A NIVELES DE CUENTA