

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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	730,091,698		941,031,848	985,678,009		44,646,161	11,881,174,08	11,195,728,54	685,445,537	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	82,147,561		454,594,618	460,475,145		5,880,527	5,006,850,472	4,930,583,438	76,267,034	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	642,106,879		478,358,444	511,720,681		33,362,237	6,544,478,973	5,935,734,331	608,744,642	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA		11,055,976	366,606,723	392,964,024		26,357,301	4,234,861,710	4,272,274,987	0	37,413,277
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA1	535,538,499		78,805,192	49,087,449	29,717,743		1,752,356,878	1,187,100,636	565,256,242	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	72,885,829		17,459,162	41,827,721		24,368,559	374,563,939	326,046,669	48,517,270	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	28,180,485		11,487,847	13,969,122		2,481,275	96,439,033	70,739,823	25,699,210	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,539,595		3,999,520	6,800,000		2,800,480	31,317,197	29,578,082	1,739,115	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	12,018,447			7,072,365		7,072,365	54,940,216	49,994,134	4,946,082	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 21908	5,837,258		8,078,786	13,482,183		5,403,397	329,844,637	329,410,776	433,861	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	5,626,868		7,434,803	12,673,809		5,239,006	315,172,570	314,784,708	387,862	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	210,390		643,983	808,374		164,391	14,672,067	14,626,068	45,999	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	373,839,484		103,371,650	166,494,223		63,122,573	1,450,885,953	1,140,169,042	310,716,911	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	105,479,614		4,039,452	5,222,617		1,183,165	152,793,336	48,496,887	104,296,449	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	60,835,043		87,945,003	148,780,046		60,835,043	896,177,405	896,177,405	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2015	60,835,043		87,945,003	148,780,046		60,835,043	896,177,405	896,177,405	0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA DE AÑOS							542,544	542,544	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO			5,077,321	5,077,321			63,883,592	63,883,592	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			4,907,291	4,907,291			38,178,769	38,178,769	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,198,647	3,198,647			32,386,470	32,386,470	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.)			1,417,500	1,417,500			9,922,500	9,922,500	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)			450,000	450,000			2,962,864	2,962,864	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2016

PAGINA 2 DE 33

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-014-000-000	APLIC. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE							5,800,000	5,800,000	0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,341,002	1,341,002			9,449,769	9,449,769	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 BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,649,995	1,649,995	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y EL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA			16,520,075	16,520,075			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 SOCIOLABORAL			485,344	485,344			5,000,968	5,000,968	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							42,563,590	42,563,590	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							9,440,857	9,440,857	0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENTE			1,167,184	1,167,184			9,998,460	9,998,460	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			376,165	376,165			4,797,743	4,797,743	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL			667,286	667,286			5,235,397	5,235,397	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							8,765,514	8,765,514	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOCOSOCIAL			970,688	970,688			10,731,380	10,731,380	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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			7,133,334	7,133,334			52,797,338	52,797,338	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			951,699	951,699			13,125,182	13,125,182	0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,711,112	1,711,112			10,266,672	10,266,672	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDA			1,648,000	1,648,000			17,768,872	17,768,872	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			7,456,262	7,456,262			74,073,715	74,073,715	0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL			7,476,471	7,476,471			74,361,204	74,361,204	0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT							4,220,000	4,220,000	0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,081,180	2,081,180			21,466,689	21,466,689	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINC									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"							2,551,940	2,551,940	0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									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							53,606,813	53,606,813	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO	16,520,075			16,520,075		16,520,075	16,520,075	16,520,075	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO	44,314,968		21,937,269	66,252,237		44,314,968	75,977,250	75,977,250	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			971,173	971,173			5,220,466	5,220,466	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
114-06-00-000-000-000	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	207,524,827		11,387,195	12,491,560		1,104,365	401,915,212	195,494,750	206,420,462	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	207,524,827		11,387,195	12,491,560		1,104,365	401,915,212	195,494,750	206,420,462	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	134,075,869		11,387,195	12,491,560		1,104,365	328,466,254	195,494,750	132,971,504	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	96,881,149		379,938,246	382,460,348		2,522,102	4,193,454,042	4,099,094,995	94,359,047	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	16,210,310		178,750,946	181,116,561		2,365,615	2,114,325,159	2,100,480,464	13,844,695	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,630,901		15,282,563	15,734,155		451,592	873,048,845	871,869,536	1,179,309	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	991,075		575,796	826,196		250,400	685,150,748	684,410,073	740,675	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	991,075		575,796	826,196		250,400	685,150,748	684,410,073	740,675	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	991,075		-125,752	124,648		250,400	638,910,634	638,169,959	740,675	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			701,548	701,548			46,240,114	46,240,114	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	499,179		3,872,670	4,044,141		171,471	49,595,932	49,268,224	327,708	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,347,517	3,347,517			18,286,758	18,286,758	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	499,179		-43,155	128,316		171,471	19,742,916	19,415,208	327,708	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	499,179		-112,567	58,904		171,471	17,427,321	17,099,613	327,708	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			69,412	69,412			2,315,595	2,315,595	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			568,308	568,308			11,566,258	11,566,258	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	140,647		10,834,097	10,863,818		29,721	138,295,336	138,184,410	110,926	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,893,883	1,893,883			48,781,532	48,781,532	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			31,280	31,280			5,346,950	5,346,950	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	92,591		194,045	203,190		9,145	4,244,498	4,161,052	83,446	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			3,385,051	3,385,051			30,427,414	30,427,414	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	48,056		5,329,838	5,350,414		20,576	49,494,942	49,467,462	27,480	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			571,477	571,477			11,538,258	11,538,258	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	48,056			20,576		20,576	466,355	438,875	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			221,685	221,685			3,234,074	3,234,074	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			22,999	22,999			529,134	529,134	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			89,700	89,700			283,534	283,534	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							121,074	121,074	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			46,000	46,000			1,218,860	1,218,860	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			23,000	23,000			236,984	236,984	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			523,584	523,584			10,466,749	10,466,749	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			41,400	41,400			288,850	288,850	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			6,900	6,900			49,918	49,918	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			9,200	9,200			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			3,773,893	3,773,893			20,539,115	20,539,115	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							430,914	430,914	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	14,579,409		13,619,143	15,533,166		1,914,023	554,056,806	541,391,420	12,665,386	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	14,579,409		9,971,443	11,885,466		1,914,023	509,772,376	497,106,990	12,665,386	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	5,467,258		3,739,300	4,457,059		717,759	191,164,711	186,415,212	4,749,499	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	9,112,151		6,232,143	7,428,407		1,196,264	318,607,665	310,691,778	7,915,887	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,389,100	3,389,100			41,176,073	41,176,073	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			258,600	258,600			3,108,357	3,108,357	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			149,849,240	149,849,240			687,219,508	687,219,508	0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2016

PAGINA 7 DE 33

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			201,333,553	201,333,553			1,325,811,231	1,325,811,231	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			21,404,805	21,404,805			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			21,404,805	21,404,805			53,281,267	53,281,267	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,296,419	8,296,419			126,311,735	126,311,735	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,004,631	6,004,631			70,292,617	70,292,617	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,998,341	5,998,341			69,576,604	69,576,604	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			6,290	6,290			716,013	716,013	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			643,989	643,989			13,382,477	13,382,477	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			643,989	643,989			14,672,081	14,672,081	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			60,000	60,000			1,209,826	1,209,826	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			40,000	40,000			806,550	806,550	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			99,399	99,399			2,181,007	2,181,007	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,041,574	1,041,574			21,852,603	21,852,603	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			406,826	406,826			16,586,655	16,586,655	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			168,581,053	168,581,053			1,101,268,479	1,101,268,479	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			168,581,053	168,581,053			1,101,268,479	1,101,268,479	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			97,200	97,200			2,067,102	2,067,102	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			97,200	97,200			2,066,184	2,066,184	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			2,954,076	2,954,076			42,882,648	42,882,648	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,068,499	1,068,499			10,564,096	10,564,096	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,885,577	1,885,577			32,318,552	32,318,552	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
115-10-03-000-000-000	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	80,670,839		-146,253	10,234		156,487	87,146,894	6,632,542	80,514,352	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTIPIPOS 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	80,670,839		-146,253	10,234		156,487	87,146,894	6,632,542	80,514,352	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	84,325,299		-146,253			146,253	84,404,344	225,298	84,179,046	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS		2,903,098		10,234		10,234	2,907,106	5,820,438	0	2,913,332
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					-164,556	586,806	0	751,362
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							620,462,015	620,462,015	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							574,425,852	574,425,852	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							209,998,820	209,998,820	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							121,070,812	121,070,812	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							3,063,921	3,063,921	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							9,251,729	9,251,729	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014							749,070	749,070	0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO							29,999,929	29,999,929	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	35,462,000		6,045,200		6,045,200		41,507,200		41,507,200	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		1,188,341,205	185,454,080	146,831,458	38,622,622		1,538,691,397	2,688,409,980	0	1,149,718,583
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		2,238,921		4,005,540		4,005,540	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		4,005,540	0	4,005,540
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		850,324,276	139,587,231	79,855,164	59,732,067		968,693,592	1,759,285,801	0	790,592,209
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		850,324,276	139,587,231	79,855,164	59,732,067		968,693,592	1,759,285,801	0	790,592,209
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS CUENTA NO ASIGNADA EN EL AÑO 2014		8,551,532	7,267,260		7,267,260		7,796,337	9,080,609	0	1,284,272
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO A.P. Y ALCANTARILLADO		27,945	5,077,321	7,171,849		2,094,528	64,927,452	67,049,925	0	2,122,473
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		43,198,164	8,165,938		8,165,938		40,369,463	75,401,689	0	35,032,226
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		12,575,929					29,187,823	41,763,752	0	12,575,929
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					20,602,596	20,603,481	0	885
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		46,448					6,656,552	6,703,000	0	46,448
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		6,075,000	1,417,500		1,417,500		11,311,774	15,969,274	0	4,657,500
214-05-15-013-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVOS FOMIL 2015 (AÑO 2016)		450,195	450,000	1	449,999		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		3,476,368	1,341,002		1,341,002		9,045,137	11,180,503	0	2,135,366
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 ARTE)									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L		1,428,000						1,428,000	0	1,428,000
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA	2,594,304						2,594,304		2,594,304	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS 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 VENEC		13,661,756	16,520,075		16,520,075		28,583,180	25,724,861	2,858,319	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE 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

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI	7,367,480						7,367,480		7,367,480	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		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		2,942,504	485,344		485,344		5,000,968	7,458,128	0	2,457,160
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN							43,595,458	43,595,458	0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		38,108,366					9,440,857	47,549,223	0	38,108,366
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO		44,712,096						44,712,096	0	44,712,096
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		17,746,785						17,746,785	0	17,746,785
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA		306,228						306,228	0	306,228
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES 2013									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA		1,453,359						1,453,359	0	1,453,359
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T		424,080						424,080	0	424,080
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		4,710,936	1,167,184		1,167,184		9,998,460	13,542,212	0	3,543,752
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.		9,711,813						9,711,813	0	9,711,813
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE	18,571,529			21,937,269		21,937,269	21,937,269	25,303,009	0	3,365,740
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		2,674,153	376,165		376,165		4,679,636	6,977,624	0	2,297,988
214-05-15-111-000-000	ADM. FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INFANTIL)		2,801,728	667,286		667,286		5,235,983	7,370,425	0	2,134,442
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC		3,505,851						3,505,851	0	3,505,851
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		149,585,966						149,585,966	0	149,585,966
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI		500,000						500,000	0	500,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		4,167,476					8,862,262	13,029,738	0	4,167,476
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO		103,550						103,550	0	103,550
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		3,144,564	970,688		970,688		10,731,380	12,905,256	0	2,173,876
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS							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		4,098,822	7,133,334	7,267,260		133,926	50,384,056	54,616,804	0	4,232,748
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									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-15-148-000-000	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		3,894,440	1,711,112		1,711,112		10,350,005	12,533,333	0	2,183,328
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		7,435,828	1,648,000		1,648,000		17,794,751	23,582,579	0	5,787,828
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			7,456,262	7,456,262			77,332,971	77,332,971	0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL			7,476,471	7,478,471		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 ESTUDIANTEL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM.FDOS. CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO COPA									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		2,605,173	2,081,180	2,503,280		422,100	21,466,689	24,493,962	0	3,027,273
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"		112,000					2,551,940	2,663,940	0	112,000
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							2,350,250	2,350,250	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO		19,587,142						19,587,142	0	19,587,142
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000					4,060,000	6,570,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000					585,000	4,410,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL							53,606,813	53,606,813	0	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		40,037,587	66,252,237	21,937,269	44,314,968		75,977,250	71,699,869	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		3,792,019	971,173	40,839	930,334		5,220,466	8,082,151	0	2,861,685
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. FONDOS " VII FIESTAS TRADICION		9,908,940						9,908,940	0	9,908,940
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA REQUINOA									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		216,150,103	14,805,188	21,995,444		7,190,256	251,872,874	475,213,233	0	223,340,359

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2016

PAGINA 16 DE 33

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		47,686,073	11,456,470	11,406,153	50,317		39,660,054	87,295,810	0	47,635,756
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		41,984,419		437,511		437,511	16,327,742	58,749,672	0	42,421,930
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	58,500			211,050		211,050	2,447,250	2,599,800	0	152,550
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		1,528,918	2,868,718	2,234,314	634,404		27,933,522	28,828,036	0	894,514
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		43,967,793		229,945		229,945	248,948	44,446,686	0	44,197,738
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		36,527						36,527	0	36,527
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD		3,042,711						3,042,711	0	3,042,711
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							5,516,187	5,516,187	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		9,545,336						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									0	0
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS		4,973,773						4,973,773	0	4,973,773
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		6,911,164		7,476,471		7,476,471	51,367,597	65,755,232	0	14,387,635
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		6,606,650	480,000		480,000		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		13,833,323	13,813,372	20,333,173		6,519,801	150,004,073	170,357,197	0	20,353,124
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,375,153	7,763,222	10,439,651		2,676,429	84,241,293	99,292,875	0	15,051,582
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	629,656		5,172,203	7,807,706		2,635,503	63,234,096	65,239,943	0	2,005,847
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		4,207,776	1,718,927	1,698,884	20,043		13,922,695	18,110,428	0	4,187,733
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		898,757	219,727	219,727			2,466,021	3,364,778	0	898,757
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		652,365	652,365	713,334		60,969	4,618,481	5,331,815	0	713,334
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		93,419,429	9,485,067	10,202,486		717,419	82,274,06			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		91,961,533	451,606,460	432,880,894	18,725,566		4,311,122,206	4,384,358,173	0	73,235,967
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			138,125,394	138,125,394			1,006,015,993	1,006,015,993	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			77,687,272	77,687,272			555,859,590	555,859,590	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			59,736,673	59,736,673			465,675,821	465,675,821	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			13,393,432	13,393,432			150,595,978	150,595,978	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,234,164	1,234,164			11,443,304	11,443,304	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			1,234,164	1,234,164			11,443,304	11,443,304	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			2,853,048	2,853,048	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			1,426,524	1,426,524			2,853,048	2,853,048	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			14,381,331	14,381,331			134,601,016	134,601,016	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			14,381,331	14,381,331			134,601,016	134,601,016	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			1,573,174	1,573,174			15,877,042	15,877,042	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			1,573,174	1,573,174			15,877,042	15,877,042	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			220,490	220,490	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			220,490	220,490	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,836,957	9,836,957			71,792,712	71,792,712	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,865,833	2,865,833			27,564,128	27,564,128	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,046,894	1,046,894			9,775,865	9,775,865	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,605,136	2,605,136			24,365,232	24,365,232	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,319,094	3,319,094			10,087,487	10,087,487	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,739,602	1,739,602			17,610,165	17,610,165	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,739,602	1,739,602			17,610,165	17,610,165	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			4,144,770	4,144,770	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			413,100	413,100			4,144,770	4,144,770	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			13,989,390	13,989,390			39,313,506	39,313,506	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,722,379	1,722,379			17,223,790	17,223,790	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,688,073	1,688,073			20,967,242	20,967,242	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			1,688,073	1,688,073			12,313,404	12,313,404	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			14,824,359	14,824,359			43,640,023	43,640,023	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,087,956	7,087,956			19,918,844	19,918,844	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,087,956	7,087,956			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			7,461,003	7,461,003			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			7,461,003	7,461,003			20,967,179	20,967,179	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			275,400	275,400			2,754,000	2,754,000	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			2,754,000	2,754,000	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,438,167	1,438,167			13,837,031	13,837,031	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			997,435	997,435			10,524,211	10,524,211	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			440,732	440,732			3,312,820	3,312,820	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							11,739,473	11,739,473	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							6,298,050	6,298,050	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,298,050	6,298,050	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			35,291,505	35,291,505			245,145,723	245,145,723	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			27,151,067	27,151,067			209,907,584	209,907,584	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			7,250,951	7,250,951			78,727,454	78,727,454	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			191,381	191,381			1,884,180	1,884,180	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			191,381	191,381			1,884,180	1,884,180	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			419,510	419,510			849,583	849,583	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

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-030-001	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			852,591	852,591			5,714,401	5,714,401	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			852,591	852,591			5,714,401	5,714,401	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,625,719	6,625,719			19,535,153	19,535,153	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,421,083	3,421,083			10,001,330	10,001,330	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,421,083	3,421,083			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			3,204,636	3,204,636			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			3,204,636	3,204,636			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			662,128	662,128			6,670,375	6,670,375	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			598,948	598,948			4,629,372	4,629,372	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,180	63,180			2,041,003	2,041,003	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
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			10,251,500	10,251,500			85,384,476	85,384,476	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,108,103	6,108,103			55,397,807	55,397,807	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			14,190,158	14,190,158	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,152,850	1,152,850			14,190,158	14,190,158	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,810,547	2,810,547			14,061,202	14,061,202	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			180,000	180,000			1,735,309	1,735,309	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			14,895,117	14,895,117			119,626,204	119,626,204	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			4,369,661	4,369,661			50,529,926	50,529,926	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,369,661	4,369,661			44,581,657	44,581,657	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,942,569	3,942,569	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			10,525,456	10,525,456			69,096,278	69,096,278	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		63,078,364	151,569,158	135,592,584	15,976,574		1,241,312,949	1,288,414,739	0	47,101,790
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					4,524,122	12,261,367	0	7,737,245
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					3,844,183	11,581,428	0	7,737,245
215-22-02-003-000-000	CALZADO							679,939	679,939	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			226,608	226,608			10,487,988	10,487,988	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			226,608	226,608			9,981,597	9,981,597	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							405,880	405,880	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							100,511	100,511	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,591,740	8,565,977	5,781,025	2,784,952		58,827,737	67,634,525	0	8,806,788
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,637,835	2,912,461	1,710,556	1,201,905		17,815,473	20,251,403	0	2,435,930
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-005-000-000	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		5,494,756	4,387,955		4,387,955		15,134,385	16,241,186	0	1,106,801
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,210,439	828,712	2,133,643		1,304,931	14,604,241	18,119,611	0	3,515,370
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			436,849	436,849			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		248,710		1,499,977		1,499,977	2,123,899	3,872,586	0	1,748,687
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							429,990	429,990	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							1,761,522	1,761,522	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		533,697	32,428,249	32,477,819		49,570	325,388,008	325,971,275	0	583,267
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,051,500	26,051,500			257,473,416	257,473,416	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,983,738	2,983,738			27,027,159	27,027,159	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				583,267		583,267		583,267	0	583,267
215-22-05-004-000-000	CORREO		68,089	137,293	69,204	68,089		4,577,827	4,577,827	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			472,491	472,491			5,674,522	5,674,522	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,275,469	2,275,469			23,083,944	23,083,944	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		465,608	507,758	42,150	465,608		5,763,860	5,763,860	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		3,423,199	6,053,191	6,137,194		84,003	47,969,912	51,477,114	0	3,507,202
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,558,290	2,085,832	1,358,156	727,676		27,331,373	28,161,987	0	830,614
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		100,972	100,000	1,364,416		1,264,416	3,517,198	4,882,586	0	1,365,388
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							474,447	474,447	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							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		1,763,937	3,867,359	3,414,622	452,737		14,906,534	16,217,734	0	1,311,200
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		160,650	305,554	1,329,074		1,023,520	13,042,970	14,227,140	0	1,184,170
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		160,650		300,000		300,000	9,799,964	10,260,614	0	460,650
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			165,554	889,074		723,520	2,325,914	3,049,434	0	723,520
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES							73,380	73,380	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			140,000	140,000			843,712	843,712	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		32,944,875	75,539,414	59,098,337	16,441,077		497,977,393	514,481,191	0	16,503,798

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		11,257,187	26,663,039	27,294,475		631,436	240,361,775	252,250,398	0	11,888,623
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			526,374	526,374			2,547,462	2,547,462	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			19,156,344	19,156,344			95,358,849	95,358,849	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			31,292,485	31,292,485	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			164,162	164,162			3,567,599	3,567,599	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,040,000	2,040,000			17,935,455	17,935,455	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		21,454,903	23,606,035	6,533,522	17,072,513		98,784,981	103,167,371	0	4,382,390
215-22-08-999-000-000	OTROS		232,785	383,460	383,460			8,128,787	8,361,572	0	232,785
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,853,673	2,411,729	1,306,556	1,105,173		36,253,751	38,002,251	0	1,748,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			1,816,083	1,816,083	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,302,673	1,302,673		1,302,673		12,831,016	12,831,016	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,551,000	982,500	1,180,000		197,500	18,388,140	20,136,640	0	1,748,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			56,556	56,556			3,218,512	3,218,512	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							4,670,575	4,670,575	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,280,717	25,078,868	26,778,868		1,700,000	218,347,118	221,327,835	0	2,980,717
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	810,275	810,275			7,557,783	7,838,500	0	280,717
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1,000,000	24,268,593	25,968,593		1,700,000	210,589,335	213,289,335	0	2,700,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,552,568	959,568	2,457,103		1,497,535	23,635,725	27,685,828	0	4,050,103
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,552,568	782,568	2,280,103		1,497,535	14,335,534	18,385,637	0	4,050,103
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							452,2			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
215-23-01-004-000-000	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		16,013,502	117,102,011	118,031,171		929,160	930,261,845	947,204,507	0	16,942,662
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		16,013,502	29,510,306	30,439,466		929,160	247,119,802	264,062,464	0	16,942,662
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			944,444	944,444			12,954,198	12,954,198	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		7,850,000	25,475,900	25,475,900			101,155,895	109,005,895	0	7,850,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		1,500,000					21,000,000	22,500,000	0	1,500,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		6,638,702	1,697,755	2,651,715		953,960	65,413,286	73,005,948	0	7,592,662
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		24,800	143,487	118,687	24,800		4,057,940	4,057,940	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,720	1,248,720			42,538,483	42,538,483	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			87,591,705	87,591,705			683,142,043	683,142,043	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			5,813,984	5,813,984			15,571,037	15,571,037	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			5,813,984	5,813,984			7,571,037	7,571,037	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			41,827,721	41,827,721			325,440,235	325,440,235	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			41,827,721	41,827,721			325,440,235	325,440,235	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							1,709,269	1,709,269	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							5,402,577	5,402,577	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			39,950,000	39,950,000			335,018,925	335,018,925	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							117,000,000	117,000,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-101-002-000	A SALUD			39,950,000	39,950,000			218,018,925	218,018,925	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			26,800,000	26,800,000			169,000,000	169,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			4,350,000	4,350,000			12,418,925	12,418,925	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REQUINOA			8,800,000	8,800,000			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 INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			21,290	21,290			4,818,638	4,818,638	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,290	21,290			4,818,638	4,818,638	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,258,737	1,258,737	120,020	1,138,717		39,852,727	39,972,747	0	120,020
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							3,451,000	3,451,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							6,472,563	6,472,563	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		136,838	136,838		136,838		8,687,977	8,687,977	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		136,838	136,838		136,838		665,827	665,827	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							8,022,150	8,022,150	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				120,020		120,020	15,262,904	15,382,924	0	120,020
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				120,020		120,020	14,654,568	14,774,588	0	120,020
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		1,121,899	1,121,899		1,121,899		4,485,720	4,485,720	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,121,899	1,121,899		1,121,899		4,105,720	4,105,720	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							380,000	380,000	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							1,492,563	1,492,563	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		11,610,930	43,529,870	40,990,435	2,539,435		947,264,849	956,336,344	0	9,071,495

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		285,462		301,439		301,439	1,767,625	2,354,526	0	586,901
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		285,462		301,439		301,439	1,767,625	2,354,526	0	586,901
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS		285,462		301,439		301,439	1,767,625	2,354,526	0	586,901
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		11,325,468	43,529,870	40,688,996	2,840,874		945,497,224	953,981,818	0	8,484,594
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			10,211,666	10,211,666			45,744,820	45,744,820	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			10,211,666	10,211,666			45,744,820	45,744,820	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			8,800,000	8,800,000			33,245,103	33,245,103	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA			1,411,666	1,411,666			12,499,717	12,499,717	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		11,325,468	27,273,004	24,432,130	2,840,874		563,102,957	571,587,551	0	8,484,594
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			13,751,982	13,751,982			47,775,590	47,775,590	0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI			1,124,554	8,988,348		7,863,794	63,836,780	71,700,574	0	7,863,794
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA							86,007,060	86,007,060	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA							33,674,247	33,674,247	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA							37,548,720	37,548,720	0	0
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 VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE							773,500	773,500	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		11,325,468	12,396,468	1,071,000	11,325,468		41,378,487	41,378,487	0	0
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE							9,403,023	9,403,023	0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS				380,800						

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2016

PAGINA 28 DE 33

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			6,045,200	6,045,200			41,507,200	41,507,200	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							21,000,000	21,000,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							21,000,000	21,000,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							21,000,000	21,000,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							21,000,000	21,000,000	0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							120,595,205	120,595,205	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							120,595,205	120,595,205	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		104,255,754	41,827,721	9,326,584	32,501,137		524,615,657	596,370,274	0	71,754,617
221-01-00-000-000-000	ACREEADORES 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		62,417,662	41,827,721	6,876,132	34,951,589		391,366,436	418,832,509	0	27,466,073

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111,945,457						111,945,457	0	111,945,457
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		111,945,457						111,945,457	0	111,945,457
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		336,677,174					21,000,000	357,677,174	0	336,677,174
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					21,000,000	357,677,174	0	336,677,174
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		225,081,912		35,141,221		35,141,221	61,239	260,284,372	0	260,223,133
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		31,876,462		21,404,805		21,404,805		53,281,267	0	53,281,267
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		90,449,984		7,008,447		7,008,447	61,239	97,519,670	0	97,458,431
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		102,755,466		6,727,969		6,727,969		109,483,435	0	109,483,435
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	160,818,712		146,253		146,253		164,338,312	3,373,347	160,964,965	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	160,818,712		146,253		146,253		164,338,312	3,373,347	160,964,965	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	867,890,599		138,125,394		138,125,394		1,006,247,662	231,669	1,006,015,993	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	514,213,435		77,687,272		77,687,272		591,900,708	1	591,900,707	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	173,813,101		35,291,505		35,291,505		209,104,606		209,104,606	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,132,976		10,251,500		10,251,500		85,384,476		85,384,476	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,731,087		14,895,117		14,895,117		119,857,872	231,668	119,626,204	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2016

PAGINA 32 DE 33

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : OCTUBRE 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
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,797,348		21,290		21,290		4,818,638		4,818,638	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,797,348		21,290		21,290		4,818,638		4,818,638	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	879,883,909		34,945,235		34,945,235		914,829,144		914,829,144	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	879,883,909		34,945,235		34,945,235		914,829,144		914,829,144	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		8,707,234,738	8,707,234,738	2,499,885,851	2,499,885,851	585,127,796	585,127,796	32,275,621,767	32,275,621,767	9,002,700,198	9,002,700,198

TOTALES A NIVELES DE CUENTA