BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	220,339,649		2,132,414,811	1,660,231,434	472,183,377		10,761,023,92	10,068,500,90	692,523,026	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,493,819		1,108,088,899	1,027,287,925	80,800,974		4,661,956,640	4,578,661,847	83,294,793	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	217,575,078		1,019,135,391	627,576,740	391,558,651		5,776,598,238	5,167,464,509	609,133,729	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	73,675,528		516,043,143	373,628,085	142,415,058		2,802,943,744	2,586,853,158	216,090,586	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	83,078,246		480,572,054	236,337,043	244,235,011		2,491,395,502	2,164,082,245	327,313,257	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	6,500,409		5,366,769	5,737,276		370,507	328,260,217	322,130,315	6,129,902	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	42,885,494		10,949,109	11,874,336		925,227	88,785,857	46,825,590	41,960,267	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,755,089		6,204,316		6,204,316		43,154,606	32,195,201	10,959,405	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	6,680,312						22,058,312	15,378,000	6,680,312	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	270,752		5,190,521	5,366,769		176,248	322,469,050	322,374,546	94,504	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	270,752		4,639,561	4,815,809		176,248	308,957,442	308,862,938	94,504	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			550,960	550,960			13,511,608	13,511,608	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	55,391,058		219,880,236	219,558,839	321,397		1,966,182,811	1,910,470,356	55,712,455	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	4,092,530		3,630,957	4,610,643		979,686	22,670,519	19,557,675	3,112,844	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			200,156,606	200,156,606			1,680,512,318	1,680,512,318	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			200,156,606	200,156,606			1,680,512,318	1,680,512,318	0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,547,095	6,547,095			48,448,280	48,448,280	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD							23,330,319	23,330,319	0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,279,749	3,279,749			23,922,766	23,922,766	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 Y 2017			111,112	111,112			5,333,266	5,333,266	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,063,230	1,063,230			4,686,230	4,686,230	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)			3,936,575	3,936,575			7,189,575	7,189,575	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,680,000	1,680,000			9,447,500	9,447,500	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			881,317	881,317			6,446,246	6,446,246	0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017							2,463,716	2,463,716	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							2,471,701	2,471,701	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA							34,762,746	34,762,746	0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			162,257,921	162,257,921			1,189,168,431	1,189,168,431	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			550,000	550,000			3,230,990	3,230,990	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			751,320	751,320			4,554,935	4,554,935	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							1,904,000	1,904,000	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									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			5,440,000	5,440,000			5,440,000	5,440,000	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									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			1,064,362	1,064,362			8,369,945	8,369,945	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			300,000	300,000			844,135	844,135	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I							697,916	697,916	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,136,000	1,136,000			5,680,000	5,680,000	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			751,320	751,320			4,568,620	4,568,620	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									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 LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									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			1,805,558	1,805,558			7,782,014	7,782,014	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			1,766,000	1,766,000			3,710,000	3,710,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,913,547	1,913,547			13,458,203	13,458,203	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									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL 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)			2,198,500	2,198,500			15,166,500	15,166,500	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"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO							6,155,088	6,155,088	0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									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							10,952,725	10,952,725	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							7,845,030	7,845,030	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			923,000	923,000			2,342,000	2,342,000	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS							55,757,369	55,757,369	0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI							43,767,672	43,767,672	0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA							59,600,266	59,600,266	0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 201									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC.FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							14,471,980	14,471,980	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS. "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL			1,368,000	1,368,000			2,736,000	2,736,000	0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC.FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUN									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA			240,000	240,000			240,000	240,000	0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL			192,000	192,000			192,000	192,000	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	51,298,528		16,092,673	14,791,590	1,301,083		262,999,974	210,400,363	52,599,611	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	51,298,528		16,092,673	14,791,590	1,301,083		262,999,974	210,400,363	52,599,611	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	81,295		16,092,673	14,791,590	1,301,083		211,782,741	210,400,363	1,382,378	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS									0	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA									0	0
114-08-15-008-000-000	CXC FRIL CONST.SEDE SOCIAL Y MEJOR.EQ.V.VENECIA	4,269,836						4,269,836		4,269,836	0
114-08-15-009-000-000	CXC FRIL AMPLIACION SALA MULTIUSO MEDIALUNA	6,868,466						6,868,466		6,868,466	0
114-08-15-010-000-000	CXC IFRIL MEJOR. E ILUMIN. ESTADIO EL ABRA	21,491,550						21,491,550		21,491,550	0
114-08-15-011-000-000	CXC SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO CAMARINES	4,277,381						4,277,381		4,277,381	0
114-08-15-012-000-000	CXC CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS II	14,310,000						14,310,000		14,310,000	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	141,993,346		297,231,926	592,446,815		295,214,889	2,900,043,641	3,053,265,184	0	153,221,543
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	78,751,914		114,391,132	409,077,536		294,686,404	1,457,666,990	1,673,601,480	0	215,934,490
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,991,680		24,127,746	318,614,502		294,486,756	476,351,738	768,846,814	0	292,495,076

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,402,552		368,627	288,665,872		288,297,245	339,101,321	625,996,014	0	286,894,693
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,402,552		368,627	288,665,872		288,297,245	339,101,321	625,996,014	0	286,894,693
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,402,552		8,914	288,306,159		288,297,245	333,443,331	620,338,024	0	286,894,693
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			359,713	359,713			5,657,990	5,657,990	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	391,360		2,870,419	7,682,899		4,812,480	25,565,613	29,986,733	0	4,421,120
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,523,000	1,523,000			11,012,183	11,012,183	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	391,360		549,793	5,362,273		4,812,480	9,680,377	14,101,497	0	4,421,120
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	391,360		6,171	4,818,651		4,812,480	7,626,549	12,047,669	0	4,421,120
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			543,622	543,622			2,053,828	2,053,828	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			797,626	797,626			4,873,053	4,873,053	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,768		20,813,844	22,190,875		1,377,031	111,586,624	112,765,887	0	1,179,263
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,120,370	2,120,370			19,257,526	19,257,526	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,740,842	2,740,842			6,449,340	6,449,340	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,253,533	2,487,959		1,234,426	1,348,890	2,583,316	0	1,234,426
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,845,650	2,845,650			21,226,591	21,226,591	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	197,768		11,853,449	11,996,054		142,605	63,304,277	63,249,114	55,163	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			589,391	589,391			2,233,903	2,233,903	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	197,768			142,605		142,605	517,049	461,886	55,163	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			4,134,844	4,134,844			5,677,064	5,677,064	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			51,474	51,474			325,387	325,387	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							476,748	476,748	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							113,864	113,864	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			121,646	121,646			701,861	701,861	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			37,432	37,432			223,125	223,125	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			324,260	324,260			3,625,065	3,625,065	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			9,357	9,357			259,772	259,772	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			4,678	4,678			34,814	34,814	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							60,428	60,428	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-026	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			6,333,748	6,333,748			37,089,622	37,089,622	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			246,619	246,619			11,965,575	11,965,575	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)			74,856	74,856			98,180	98,180	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	76,760,234		11,057,386	11,257,034		199,648	595,347,815	518,787,229	76,560,586	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	76,760,234		7,023,116	7,222,764		199,648	565,896,161	489,335,575	76,560,586	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	28,785,080		2,633,677	2,708,545		74,868	212,211,141	183,500,929	28,710,212	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	47,975,154		4,389,439	4,514,219		124,780	353,685,020	305,834,646	47,850,374	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,886,390	3,886,390			27,696,265	27,696,265	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			147,880	147,880			1,755,389	1,755,389	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			79,206,000	79,206,000			385,967,437	385,967,437	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							81,674,227	81,674,227	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							81,674,227	81,674,227	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							81,674,227	81,674,227	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							6,757,418	6,757,418	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							74,916,809	74,916,809	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			130,478,676	130,478,676			916,008,118	916,008,118	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							172,861	172,861	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							172,861	172,861	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,642,248	5,642,248			106,757,464	106,757,464	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,128,237	3,128,237			62,928,391	62,928,391	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,127,927	3,127,927			62,883,177	62,883,177	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			310	310			45,214	45,214	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			550,960	550,960			13,511,669	13,511,669	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			550,960	550,960			13,511,669	13,511,669	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			110,036	110,036			1,334,950	1,334,950	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			73,357	73,357			889,967	889,967	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			37,429	37,429			1,721,631	1,721,631	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			465,530	465,530			19,449,439	19,449,439	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-008-000-000	INTERESES			1,276,699	1,276,699			6,921,417	6,921,417	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			122,621,395	122,621,395			774,933,549	774,933,549	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			122,621,395	122,621,395			774,933,549	774,933,549	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			62,012	62,012			1,922,061	1,922,061	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			62,012	62,012			1,922,061	1,922,061	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,153,021	2,153,021			32,222,183	32,222,183	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,020,669	1,020,669			8,345,254	8,345,254	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,132,352	1,132,352			23,876,929	23,876,929	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
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	63,241,432			528,485		528,485	79,837,296	17,124,349	62,712,947	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	63,241,432			528,485		528,485	79,837,296	17,124,349	62,712,947	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	63,639,857			206,418		206,418	79,660,688	16,227,249	63,433,439	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013		398,425		322,067		322,067	176,608	897,100	0	720,492
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			52,362,118	52,362,118			206,733,430	206,733,430	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			22,165,223	22,165,223			22,165,223	22,165,223	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)			22,165,223	22,165,223			22,165,223	22,165,223	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			30,196,895	30,196,895			184,568,207	184,568,207	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			30,196,895	30,196,895			67,035,429	67,035,429	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			30,196,895	30,196,895			67,035,429	67,035,429	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							10,851,892	10,851,892	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							486,934	486,934	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							81,915	81,915	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA							5,076,842	5,076,842	0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA			30,196,895	30,196,895			30,196,895	30,196,895	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA							16,719,076	16,719,076	0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD							3,621,875	3,621,875	0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							107,199,532	107,199,532	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							107,199,532	107,199,532	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							3,685,106	3,685,106	0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA									0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							103,514,426	103,514,426	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							10,333,246	10,333,246	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							10,333,246	10,333,246	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									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO							158,123,580	158,123,580	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO							158,123,580	158,123,580	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES							158,123,580	158,123,580	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	154,969,653			1,000,000		1,000,000	302,625,593	148,655,940	153,969,653	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	154,969,653			1,000,000		1,000,000	222,789,653	68,820,000	153,969,653	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	154,969,653			1,000,000		1,000,000	222,789,653	68,820,000	153,969,653	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,835,940	79,835,940	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,000,898,620		12,288,157		12,288,157		2,013,612,607	425,830	2,013,186,777	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,338,685,023						1,338,685,023		1,338,685,023	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	21,851,754						21,851,754		21,851,754	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	101,976,885		4,602,474		4,602,474		107,005,189	425,830	106,579,359	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,221						257,743,221		257,743,221	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	88,705,049		3,211,068		3,211,068		91,916,117		91,916,117	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	106,147,735		4,020,459		4,020,459		110,168,194		110,168,194	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	85,788,953		454,156		454,156		86,243,109		86,243,109	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,235,837,074						1,235,837,074	0	1,235,837,074
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		840,027,408						840,027,408	0	840,027,408
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,631,826						8,631,826	0	8,631,826
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		53,713,266						53,713,266	0	53,713,266
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		214,387,151						214,387,151	0	214,387,151
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		62,673,351						62,673,351	0	62,673,351
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		48,595,679						48,595,679	0	48,595,679
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		7,808,393						7,808,393	0	7,808,393
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	89,868,800		6,045,200		6,045,200		1,070,117,539	974,203,539	95,914,000	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,064,072,339		6,045,200		6,045,200		1,070,117,539		1,070,117,539	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	89,868,800		6,045,200		6,045,200		95,914,000		95,914,000	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		454,448,453	290,959,914	579,785,516		288,825,602	2,221,445,040	2,964,719,095	0	743,274,055
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		41,833,227						41,833,227	0	41,833,227
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS		2,238,921						2,238,921	0	2,238,921
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION		5,867,262						5,867,262	0	5,867,262
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		305,076,411	200,156,606	461,734,596		261,577,990	1,720,097,867	2,286,752,268	0	566,654,401
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		305,076,411	200,156,606	461,734,596		261,577,990	1,720,097,867	2,286,752,268	0	566,654,401
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,133,510	6,547,095	6,527,443	19,652		48,448,280	49,562,138	0	1,113,858
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		622,606					23,330,319	23,952,925	0	622,606
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		2,286,941	3,279,749		3,279,749		23,922,766	22,929,958	992,808	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017		389,160	111,112		111,112		5,333,266	5,611,314	0	278,048
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		19,719,000	1,063,230		1,063,230		4,686,230	23,342,000	0	18,655,770
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		4,397,000	3,936,575		3,936,575		7,189,575	7,650,000	0	460,425
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		5,040,000	1,680,000		1,680,000		9,447,500	12,807,500	0	3,360,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							196	196	0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		6,277,421	881,317		881,317		6,446,246	11,842,350	0	5,396,104
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017							3,773,716	3,773,716	0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							2,475,000	2,475,000	0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE	29,525						34,762,746	34,733,221	29,525	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		14,310,000	162,257,921	398,407,921		236,150,000	1,189,168,431	1,439,628,431	0	250,460,000
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		5,519,010	550,000		550,000		3,230,990	8,200,000	0	4,969,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,384,220	751,320	5,087,820		4,336,500	4,554,935	10,275,655	0	5,720,720
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		4,964,466					1,904,000	6,868,466	0	4,964,466
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		38,108,366						38,108,366	0	38,108,366
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN		4,600,000						4,600,000	0	4,600,000
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS			5,440,000	15,000,000		9,560,000	5,440,000	15,000,000	0	9,560,000
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		3,073,138	1,064,362	4,118,023		3,053,661	7,599,953	13,726,752	0	6,126,799
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			300,000	5,477,504		5,177,504	865,361	6,042,865	0	5,177,504
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF				5,471,605		5,471,605	698,551	6,170,156	0	5,471,605
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		30,759,621						30,759,621	0	30,759,621
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		8,366,000	1,136,000		1,136,000		5,929,030	13,159,030	0	7,230,000
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		1,500,920	751,320	5,258,520		4,507,200	4,568,620	10,576,740	0	6,008,120
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									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		21,518,312						21,518,312	0	21,518,312
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									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		10,649,316	1,805,558		1,805,558		7,788,495	16,632,253	0	8,843,758
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS		26,470						26,470	0	26,470
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		10,806,000	1,766,000		1,766,000		3,710,000	12,750,000	0	9,040,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		12,189,104	1,913,547		1,913,547		13,473,755	23,749,312	0	10,275,557
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									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		5,810,155	2,198,500	2,569,680		371,180	15,166,500	21,347,835	0	6,181,335

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO	950,000						6,155,088	5,205,088	950,000	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000						2,510,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000						3,825,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL		21,491,550					10,952,725	32,444,275	0	21,491,550
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO		1,725,336					7,845,030	9,570,366	0	1,725,336
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		5,081,000	923,000		923,000		2,367,682	6,525,682	0	4,158,000
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM . FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS	4,973,381			4,973,381		4,973,381	94,480,809	94,480,809	0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		25,623,230					43,767,672	69,390,902	0	25,623,230
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA							59,600,266	59,600,266	0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							14,471,980	14,471,980	0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC		8,618,640	1,368,000		1,368,000		2,736,000	9,986,640	0	7,250,640
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA				8,777,172		8,777,172		8,777,172	0	8,777,172
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		9,978,932		65,527		65,527		10,044,459	0	10,044,459
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA		5,998,200	240,000		240,000		240,000	5,998,200	0	5,758,200
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA		5,999,200						5,999,200	0	5,999,200
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL		5,999,250	192,000		192,000		192,000	5,999,250	0	5,807,250
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		71,792,346	59,442,602	77,840,216		18,397,614	257,717,101	347,907,061	0	90,189,960
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		15,207,114	129,971		129,971		4,923,430	20,000,573	0	15,077,143
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		29,419,071					9,144,358	38,563,429	0	29,419,071
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		212,100		2,789,465		2,789,465	1,415,400	4,416,965	0	3,001,565
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					19,383,898	19,908,868	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							57,634,009	57,634,009	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,895,629	2,895,629	2,217,766	677,863		19,902,741	22,120,507	0	2,217,766
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		10,975,638		14,079,523		14,079,523		25,055,161	0	25,055,161

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		180,962					62,263	243,225	0	180,962
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							926,371	926,371	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		877,704	38,417,002	36,417,002	2,000,000		38,417,006	37,294,710	1,122,296	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		3,277,863		3,706,460		3,706,460		6,984,323	0	6,984,323
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR				893,720		893,720		893,720	0	893,720
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION				2,812,740		2,812,740		2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		4,988,184					87,907,625	92,895,809	0	4,988,184
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS				630,000		630,000		630,000	0	630,000
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS			18,000,000	18,000,000			18,000,000	18,000,000	0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,209,820	14,209,828	20,601,789		6,391,961	115,016,201	135,617,982	0	20,601,781
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,320,572	7,934,801	11,789,507		3,854,706	61,176,352	77,351,630	0	16,175,278
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,794,358	5,785,354	9,254,248		3,468,894	47,041,097	56,304,349	0	9,263,252
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,873,665	1,873,665	1,649,477	224,188		11,667,724	13,317,201	0	1,649,477
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		275,782	275,782	885,782		610,000	1,927,531	2,813,313	0	885,782
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		4,376,767						4,376,767	0	4,376,767
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS							540,000	540,000	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,216,077	9,216,077	7,819,408	1,396,669		67,437,519	75,256,927	0	7,819,408
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		9,216,077	9,216,077	7,819,408	1,396,669		67,437,519	75,256,927	0	7,819,408
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-13-01-005-000-000	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%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		143,809,160	408,767,643	355,467,071	53,300,572		3,107,297,103	3,197,805,691	0	90,508,588
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			136,647,921	136,745,740		97,819	735,093,209	735,191,028	0	97,819
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,480,655	87,480,655			435,268,371	435,268,371	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			68,552,745	68,552,745			367,761,376	367,761,376	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			99,158,683	99,158,683	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,304,882	1,304,882			9,011,342	9,011,342	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			1,304,882	1,304,882			9,011,342	9,011,342	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			4,506,520	4,506,520			29,642,522	29,642,522	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,506,520	4,506,520			29,642,522	29,642,522	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			15,906,671	15,906,671			105,410,792	105,410,792	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			15,906,671	15,906,671			105,410,792	105,410,792	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			1,683,248	1,683,248			11,384,429	11,384,429	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 N° 19.529			1,683,248	1,683,248			11,384,429	11,384,429	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			186,340	186,340	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			186,340	186,340	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-011-000	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			10,863,955	10,863,955			54,902,009	54,902,009	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			21,072,572	21,072,572	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			7,688,361	7,688,361	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			19,148,572	19,148,572	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			3,656,763	3,656,763			6,992,504	6,992,504	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			12,760,745	12,760,745	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			12,760,745	12,760,745	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			426,319	426,319			2,984,233	2,984,233	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			2,984,233	2,984,233	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			15,407,676	15,407,676			29,877,816	29,877,816	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			12,442,465	12,442,465	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,889,683	1,889,683			19,562,485	19,562,485	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							9,804,113	9,804,113	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,889,683	1,889,683			9,758,372	9,758,372	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			16,308,200	16,308,200			32,494,003	32,494,003	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,806,561	7,806,561			15,138,106	15,138,106	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,806,561	7,806,561			15,138,106	15,138,106	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			8,217,426	8,217,426			15,934,832	15,934,832	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			8,217,426	8,217,426			15,934,832	15,934,832	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			1,421,065	1,421,065	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			284,213	284,213			1,421,065	1,421,065	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			730,027	730,027			6,074,227	6,074,227	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			334,801	334,801			4,342,182	4,342,182	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			395,226	395,226			1,732,045	1,732,045	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							9,376,280	9,376,280	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,565,148	2,565,148	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,811,132	6,811,132	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,811,132	6,811,132	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			31,091,943	31,091,943			158,211,339	158,211,339	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			24,073,588	24,073,588			137,507,656	137,507,656	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,374,827	6,374,827			47,292,283	47,292,283	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			240,284	240,284			1,596,231	1,596,231	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			240,284	240,284			1,596,231	1,596,231	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			687,058	687,058			5,152,936	5,152,936	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,393,702	4,393,702			33,230,623	33,230,623	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,393,702	4,393,702			33,230,623	33,230,623	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			993,581	993,581			7,192,406	7,192,406	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]			993,581	993,581			7,192,406	7,192,406	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			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			93,170	93,170	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			2,469,945	2,469,945			18,453,924	18,453,924	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,362,912	1,362,912			10,114,111	10,114,111	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			314,159	314,159			2,371,791	2,371,791	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			792,874	792,874			5,968,022	5,968,022	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			1,141,282	1,141,282			8,125,664	8,125,664	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,953,051	1,953,051			4,142,101	4,142,101	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			5,806,548	5,806,548			12,228,318	12,228,318	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-030-002	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			757,185	757,185			3,936,218	3,936,218	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			757,185	757,185			3,936,218	3,936,218	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			5,937,159	5,937,159			12,514,149	12,514,149	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			2,941,971	2,941,971			6,195,654	6,195,654	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			2,941,971	2,941,971			6,195,654	6,195,654	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			2,995,188	2,995,188			6,318,495	6,318,495	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			2,995,188	2,995,188			6,318,495	6,318,495	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			324,011	324,011			2,730,720	2,730,720	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			237,071	237,071			2,254,136	2,254,136	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,940	86,940			476,584	476,584	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,522,596	1,522,596	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,522,596	1,522,596	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			6,173,181	6,173,181			61,451,599	61,451,599	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,154,848	6,154,848			37,746,038	37,746,038	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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							5,234,862	5,234,862	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS							5,234,862	5,234,862	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							17,511,255	17,511,255	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			18,333	18,333			959,444	959,444	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			11,902,142	11,999,961		97,819	80,161,900	80,259,719	0	97,819
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			4,505,698	4,603,517		97,819	35,553,836	35,651,655	0	97,819
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,435,698	4,435,698			33,042,743	33,042,743	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							1,364,915	1,364,915	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			70,000	167,819		97,819	1,146,178	1,243,997	0	97,819
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,396,444	7,396,444			44,608,064	44,608,064	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65,739,796	167,078,747	166,343,575	735,172		840,321,261	905,325,885	0	65,004,624
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		102,357	102,357		102,357		102,357	102,357	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		102,357	102,357		102,357		102,357	102,357	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			349,742	429,233		79,491	6,937,260	7,016,751	0	79,491
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							6,367,558	6,367,558	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			349,742	429,233		79,491	569,702	649,193	0	79,491
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		135,874	230,112	94,238	135,874		9,353,036	9,353,036	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			94,238	94,238			9,217,162	9,217,162	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		135,874	135,874		135,874		135,874	135,874	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,197,830	2,332,903	5,346,751		3,013,848	30,550,594	38,762,272	0	8,211,678
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		608,571	228,630	1,429,874		1,201,244	9,649,690	11,459,505	0	1,809,815
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							499,980	499,980	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							250,000	250,000	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							2,975,000	2,975,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,613,087		198,356		198,356	5,834,673	7,646,116	0	1,811,443
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,592,607	639,424	1,371,474		732,050	5,977,733	8,302,390	0	2,324,657
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		1,314,800	493,861	745,044		251,183	865,701	2,431,684	0	1,565,983
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		68,765	970,988	902,223	68,765		2,467,952	2,467,952	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				360,630		360,630	1,929,865	2,290,495	0	360,630
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				339,150		339,150	100,000	439,150	0	339,150
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,452,426	35,145,862	33,693,436	1,452,426		196,573,375	196,573,375	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,500	27,780,028	27,767,528	12,500		157,436,432	157,436,432	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,248,318	1,248,318			12,713,586	12,713,586	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO		899,926	2,542,015	1,642,089	899,926		4,744,996	4,744,996	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			402,429	402,429			2,882,489	2,882,489	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,117,489	2,117,489			15,079,570	15,079,570	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		540,000	1,055,583	515,583	540,000		3,716,302	3,716,302	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,367,210	12,908,999	11,884,918	1,024,081		44,969,963	47,313,092	0	2,343,129
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,702,800	11,211,430	9,234,530	1,976,900		28,725,694	29,451,594	0	725,900
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		664,410	380,457	923,916		543,459	2,232,112	3,439,981	0	1,207,869
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									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				409,360		409,360		409,360	0	409,360
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,317,112	1,317,112			14,012,157	14,012,157	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,125,486	1,655,436	1,140,997	514,439		7,538,372	9,149,419	0	1,611,047
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		787,500	1,085,000	1,140,997		55,997	6,862,942	7,706,439	0	843,497
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,337,986	570,436		570,436		570,436	1,337,986	0	767,550
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							104,994	104,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		47,834,570	50,503,063	49,641,364	861,699		331,361,142	378,334,013	0	46,972,871
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		36,105,053	19,542,959	26,878,748		7,335,789	141,815,038	185,255,880	0	43,440,842

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			878,000	878,000			8,977,044	8,977,044	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			87,247,454	87,247,454	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			21,570,000	21,570,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							2,677,500	2,677,500	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			274,887	274,887			2,834,746	2,834,746	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,275,000	2,275,000	2,100,000	175,000		8,340,000	10,440,000	0	2,100,000
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		9,454,517	9,966,295	1,943,807	8,022,488		47,551,870	48,983,899	0	1,432,029
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,532,000	1,532,000			10,347,490	10,347,490	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,796,482	3,158,780	3,190,298		31,518	19,395,613	22,223,613	0	2,828,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			205,345	205,345			1,499,202	1,499,202	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000	310,000			7,021,478	7,021,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,685,000	2,330,000	2,116,000	214,000		10,340,000	12,811,000	0	2,471,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		111,482	313,435	558,953		245,518	534,933	891,933	0	357,000
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			2,987,936	2,987,936			6,550,747	6,550,747	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			2,987,936	2,987,936			5,104,084	5,104,084	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS							1,446,663	1,446,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,245,792	21,203,555	21,355,432		151,877	138,553,059	139,950,728	0	1,397,669
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		280,000	502,222	222,222	280,000		724,444	724,444	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		635,792	683,537	665,414	18,123		4,594,405	5,212,074	0	617,669
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		330,000	20,017,796	20,467,796		450,000	133,234,210	134,014,210	0	780,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,481,769	36,500,002	36,578,972		78,970	48,435,743	49,996,482	0	1,560,739
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,481,769	2,325,844	1,454,814	871,030		7,921,076	8,531,815	0	610,739
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			541,247	541,247			2,676,374	2,676,374	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			33,632,911	34,582,911		950,000	37,838,293	38,788,293	0	950,000
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-23-03-000-000-000	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		16,281,392	13,956,422	12,992,854	963,568		648,626,077	663,943,901	0	15,317,824
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		16,281,392	6,491,755	2,291,315	4,200,440		54,888,568	66,969,520	0	12,080,952
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				352,498		352,498	2,455,359	2,807,857	0	352,498
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			-2,500	-2,500			24,797,500	24,797,500	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		11,500,000	3,000,000		3,000,000		8,000,000	16,500,000	0	8,500,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,781,392	2,243,373	690,435	1,552,938		10,679,932	13,908,386	0	3,228,454
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							201,760	201,760	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,250,882	1,250,882			8,754,017	8,754,017	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			7,464,667	10,701,539		3,236,872	593,737,509	596,974,381	0	3,236,872
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			1,727,391	4,964,263		3,236,872	35,378,231	38,615,103	0	3,236,872
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				3,236,872		3,236,872	4,736,835	7,973,707	0	3,236,872
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,727,391	1,727,391			30,641,396	30,641,396	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,737,276	5,737,276			321,859,409	321,859,409	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,737,276	5,737,276			321,859,409	321,859,409	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							4,003,869	4,003,869	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							4,003,869	4,003,869	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							232,496,000	232,496,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							182,496,000	182,496,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							130,500,000	130,500,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS							36,996,000	36,996,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							13,000,000	13,000,000	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			47,158	47,158			3,125,331	3,125,331	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,158	47,158			411,967	411,967	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							2,713,364	2,713,364	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,713,364	2,713,364	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,511,927	14,196,694	12,288,157	1,908,537		179,275,576	179,878,966	0	603,390
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							158,123,580	158,123,580	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							1	1	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,007,578	3,211,068		203,490	5,248,393	5,451,883	0	203,490
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			4,602,474	4,602,474			8,027,102	8,027,102	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			4,602,474	4,602,474			8,027,102	8,027,102	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		826,871	4,847,330	4,020,459	826,871		4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		826,871	4,847,330	4,020,459	826,871		4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1,685,056	1,739,312	454,156	1,285,156		2,880,570	3,280,470	0	399,900
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,685,056	1,739,312	454,156	1,285,156		2,880,570	3,280,470	0	399,900
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									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		58,930,739	75,170,891	25,379,777	49,791,114		517,988,076	527,127,701	0	9,139,625

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		58,930,739	75,170,891	25,379,777	49,791,114		515,918,243	525,057,868	0	9,139,625
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			6,941,667	6,941,667			52,829,731	52,829,731	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			6,941,667	6,941,667			52,829,731	52,829,731	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			6,941,667	6,941,667			52,829,731	52,829,731	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		52,885,539	56,138,824	12,392,910	43,745,914		420,772,112	429,911,737	0	9,139,625
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							15,672,840	15,672,840	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							15,672,840	15,672,840	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							1,352,731	1,352,731	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							9,005,295	9,005,295	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES							6,109,746	6,109,746	0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		2,556,453	3,335,362	1,849,909	1,485,453		11,712,962	12,783,962	0	1,071,000
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							9,074,381	9,074,381	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									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									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									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES							8,548,485	8,548,485	0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									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		416,500	416,500		416,500		7,026,355	7,026,355	0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL							8,005,912	8,005,912	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA		28,437,031	28,437,031		28,437,031		43,216,590	43,216,590	0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA		4,792,793		3,275,832		3,275,832	22,180,069	30,248,694	0	8,068,625
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANIN AY FELINA 201									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA		16,682,762	18,139,931	1,457,169	16,682,762		42,404,340	42,404,340	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON			5,810,000	5,810,000			29,999,950	29,999,950	0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							206,462,456	206,462,456	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		6,045,200	12,090,400	6,045,200	6,045,200		42,316,400	42,316,400	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									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		345,306	1,669,810	1,669,810			182,867,573	183,212,879	0	345,306
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,320,934	1,320,934			9,204,762	9,204,762	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,320,934	1,320,934			9,204,762	9,204,762	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA		345,306	348,876	348,876			2,431,097	2,776,403	0	345,306
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		345,306	348,876	348,876			2,431,097	2,776,403	0	345,306
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							171,231,714	171,231,714	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		162,010,736	5,737,276	5,318,223	419,053		513,994,911	675,586,594	0	161,591,683
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		111,704,013	5,737,276	4,940,399	796,877		321,859,409	432,766,545	0	110,907,136
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		82,183,577	5,737,276	4,624,587	1,112,689		321,859,409	402,930,297	0	81,070,888
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		29,520,436		315,812		315,812		29,836,248	0	29,836,248
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	853,315			62,012		62,012	2,713,364	1,922,061	791,303	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		50,970,162		315,812		315,812		51,285,974	0	51,285,974
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							189,422,138	189,422,138	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		149,894,446	1,669,810	348,876	1,320,934		53,459,546	202,033,058	0	148,573,512
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		150,239,752	1,320,934		1,320,934		9,204,762	158,123,580	0	148,918,818
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		39,741,466	348,876		348,876		2,431,097	41,823,687	0	39,392,590
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	40,086,772			348,876		348,876	41,823,687	2,085,791	39,737,896	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,614,187,781					391,996,921	2,006,184,702	0	1,614,187,781
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,462,249,027						1,462,249,027	0	1,462,249,027
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		212,191,445					165,872,115	378,063,560	0	212,191,445
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							165,872,115	165,872,115	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,685,662,556		226,289,340		226,289,340	311,658,786	2,223,610,682	0	1,911,951,896
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		399,078,279		16,046,411		16,046,411	311,658,786	726,783,476	0	415,124,690
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		236,375,648		6,892,534		6,892,534		243,268,182	0	243,268,182
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,050,208,629		203,350,395		203,350,395		1,253,559,024	0	1,253,559,024
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		107,227,904						107,227,904	0	107,227,904
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		107,199,532						107,199,532	0	107,199,532
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		28,372						28,372	0	28,372
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47,171,780		30,196,895		30,196,895	1,858,440	79,227,115	0	77,368,675
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		47,171,780		30,196,895		30,196,895	1,858,440	79,227,115	0	77,368,675
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		148,124,971	8,568	35,436,036		35,427,468	8,568	183,561,007	0	183,552,439
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		172,861						172,861	0	172,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		75,907,438		4,775,476		4,775,476		80,682,914	0	80,682,914
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		72,044,672	8,568	30,660,560		30,651,992	8,568	102,705,232	0	102,696,664
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	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									0	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	598,445,288		136,745,740		136,745,740		736,981,084	1,790,056	735,191,028	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	347,787,716		87,480,655		87,480,655		435,290,106	21,735	435,268,371	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	127,119,396		31,091,943		31,091,943		158,211,339		158,211,339	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,278,418		6,173,181		6,173,181		61,451,599		61,451,599	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,259,758		11,999,961		11,999,961		82,028,040	1,768,321	80,259,719	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	739,082,310		166,343,575		166,343,575		907,351,752	1,925,867	905,425,885	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,225,281		94,238		94,238		9,319,519		9,319,519	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,587,518		429,233		429,233		7,016,751		7,016,751	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,874						135,874		135,874	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,515,521		5,346,751		5,346,751		39,976,941	1,114,669	38,862,272	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	162,879,939		33,693,436		33,693,436		196,573,375		196,573,375	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,428,174		11,884,918		11,884,918		47,313,092		47,313,092	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,008,422		1,140,997		1,140,997		9,149,419		9,149,419	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	328,692,649		49,641,364		49,641,364		378,334,013		378,334,013	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,033,315		3,190,298		3,190,298		22,223,613		22,223,613	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,562,811		2,987,936		2,987,936		6,550,747		6,550,747	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117,957,380		21,355,432		21,355,432		139,312,812		139,312,812	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,055,426		36,578,972		36,578,972		51,445,596	811,198	50,634,398	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,082,221		348,876		348,876		2,431,097		2,431,097	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,082,221		348,876		348,876		2,431,097		2,431,097	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,347,338		8,255,578		8,255,578		369,202,916	600,000	368,602,916	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90,196,629		3,291,315		3,291,315		94,087,944	600,000	93,487,944	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	270,150,709		4,964,263		4,964,263		275,114,972		275,114,972	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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	364,809		47,158		47,158		411,967		411,967	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	364,809		47,158		47,158		411,967		411,967	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		8,926,462					337,500	9,263,962	0	8,926,462
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		8,926,462					337,500	9,263,962	0	8,926,462
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	465,476,724		19,334,577		19,334,577		488,738,940	3,927,639	484,811,301	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	465,476,724		19,334,577		19,334,577		488,738,940	3,927,639	484,811,301	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
TOTALES		**6,839,048,971**	**6,839,048,971**	**3,706,079,045**	**3,706,079,045**	**926,061,543**	**926,061,543**	**29,048,822,197**	**29,048,822,197**	**7,654,350,858**	**7,654,350,858**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA