

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	373,550,179		1,238,605,114	1,391,815,644		153,210,530	8,628,609,117	8,408,269,468	220,339,649	0				
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,950,535		596,409,834	596,866,550		456,716	3,553,867,741	3,551,373,922	2,493,819	0				
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	367,721,765		636,458,004	786,604,691		150,146,687	4,757,462,847	4,539,887,769	217,575,078	0				
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	214,174,230		191,192,261	331,690,963		140,498,702	2,286,900,601	2,213,225,073	73,675,528	0				
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	83,404,459		431,418,767	431,744,980		326,213	2,010,823,448	1,927,745,202	83,078,246	0				
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	11,149,707		8,344,403	12,993,701		4,649,298	322,893,448	316,393,039	6,500,409	0				
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	46,364,541			3,479,047		3,479,047	77,836,748	34,951,254	42,885,494	0				
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	5,948,516		5,502,573	6,696,000		1,193,427	36,950,290	32,195,201	4,755,089	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	2,877,879		5,737,276	8,344,403		2,607,127	317,278,529	317,007,777	270,752	0				
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,597,998		5,055,203	7,382,449		2,327,246	304,317,881	304,047,129	270,752	0				
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	279,881		682,073	961,954		279,881	12,960,648	12,960,648	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	40,005,571		320,122,722	304,737,235	15,385,487		1,746,302,575	1,690,911,517	55,391,058	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	2,607,530		2,617,752	1,132,752	1,485,000		19,039,562	14,947,032	4,092,530	0				
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0				
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			294,173,413	294,173,413			1,480,355,712	1,480,355,712	0	0				
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			294,173,413	294,173,413			1,480,355,712	1,480,355,712	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			6,729,208	6,729,208			41,901,185	41,901,185	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			5,000,000	5,000,000			23,330,319	23,330,319	0	0				
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,27											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,289,817	1,289,817			5,564,929	5,564,929	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 APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA							34,762,746	34,762,746	0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			186,497,688	186,497,688			1,026,910,510	1,026,910,510	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			2,680,990	2,680,990	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			751,320	751,320			3,803,615	3,803,615	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									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			1,085,562	1,085,562			7,305,583	7,305,583	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							544,135	544,135	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			4,544,000	4,544,000	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			3,817,300	3,817,300	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									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			1,826,551	1,826,551			5,976,456	5,976,456	0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,944,000	1,944,000			1,944,000	1,944,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,860,000	1,860,000			11,544,656	11,544,656	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)			2,128,000	2,128,000			12,968,000	12,968,000	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 : JUNIO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-172-000-000	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			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			473,000	473,000			1,419,000	1,419,000	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			6,220,107	6,220,107			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			43,767,672	43,767,672	0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA							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			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			1,368,000	1,368,000	0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC.FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									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									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									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	37,398,041		23,331,557	9,431,070	13,900,487		246,907,301	195,608,773	51,298,528	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	37,398,041		23,331,557	9,431,070	13,900,487		246,907,301	195,608,773	51,298,528	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	490,808		9,021,557	9,431,070		409,513	195,690,068	195,608,773	81,295	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		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	145,057,287		426,256,988	429,320,929		3,063,941	2,602,811,715	2,460,818,369	141,993,346	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	79,053,306		71,315,754	71,617,146		301,392	1,343,275,858	1,264,523,944	78,751,914	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,991,680		16,996,652	16,996,652			452,223,992	450,232,312	1,991,680	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,402,552		336,510	336,510			338,732,694	337,330,142	1,402,552	0

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,402,552		336,510	336,510			338,732,694	337,330,142	1,402,552	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,402,552		82,340	82,340			333,434,417	332,031,865	1,402,552	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			254,170	254,170			5,298,277	5,298,277	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		2,094,454	2,094,454			22,695,194	22,303,834	391,360	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,486,063	1,486,063			9,489,183	9,489,183	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	391,360		171,736	171,736			9,130,584	8,739,224	391,360	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	391,360		23,034	23,034			7,620,378	7,229,018	391,360	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			148,702	148,702			1,510,206	1,510,206	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			436,655	436,655			4,075,427	4,075,427	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,768		14,565,688	14,565,688			90,772,780	90,575,012	197,768	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,322,082	4,322,082			17,137,156	17,137,156	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			28,044	28,044			3,708,498	3,708,498	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							95,357	95,357	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,642,562	2,642,562			18,380,941	18,380,941	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	197,768		7,573,000	7,573,000			51,450,828	51,253,060	197,768	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			314,082	314,082			1,644,512	1,644,512	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	197,768		10,283	10,283			517,049	319,281	197,768	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			134,011	134,011			1,542,220	1,542,220	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			65,436	65,436			273,913	273,913	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			476,748	476,748			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			37,392	37,392			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			79,412	79,412			580,215	580,215	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			42,066	42,066			185,693	185,693	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			593,745	593,745			3,300,805	3,300,805	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-028	REIMATE 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			5,749,693	5,749,693			30,755,874	30,755,874	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			32,740	32,740			11,718,956	11,718,956	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)							23,324	23,324	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	77,061,626		11,833,467	12,134,859		301,392	584,290,429	507,530,195	76,760,234	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	77,061,626		7,731,518	8,032,910		301,392	558,873,045	482,112,811	76,760,234	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	28,898,102		2,899,327	3,012,349		113,022	209,577,464	180,792,384	28,785,080	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	48,163,524		4,832,191	5,020,561		188,370	349,295,581	301,320,427	47,975,154	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,847,202	3,847,202			23,809,875	23,809,875	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			254,747	254,747			1,607,509	1,607,509	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			42,485,635	42,485,635			306,761,437	306,761,437	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 N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	</									

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-007-004-000	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			91,444,788	91,444,788			785,529,442	785,529,442	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			172,861	172,861			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			172,861	172,861	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,743,607	8,743,607			101,115,216	101,115,216	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,207,722	6,207,722			59,800,154	59,800,154	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,187,818	6,187,818			59,755,250	59,755,250	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			19,904	19,904			44,904	44,904	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			682,073	682,073			12,960,709	12,960,709	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			682,073	682,073			12,960,709	12,960,709	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			188,244	188,244			1,224,914	1,224,914	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			125,496	125,496			816,610	816,610	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			70,202	70,202			1,684,202	1,684,202	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			846,886	846,886			18,983,909	18,983,909	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			622,984	622,984			5,644,718	5,644,718	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	1,997,245,437		4,079,013	425,830	3,653,183		2,001,324,450	425,830	2,000,898,620	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	101,976,887		425,828	425,830		2	102,402,715	425,830	101,976,885	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,221						257,743,221		257,743,221	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	88,705,049						88,705,049		88,705,049	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	105,320,864		826,871		826,871		106,147,735		106,147,735	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	82,962,639		2,826,314		2,826,314		85,788,953		85,788,953	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		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			158,123,580		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
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	83,823,600		6,045,200		6,045,200		1,064,072,339	974,203,539	89,868,800	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	1,058,027,139		6,045,200		6,045,200		1,064,072,339		1,064,072,339	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	83,823,600		6,045,200		6,045,200		89,868,800		89,868,800	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		444,037,189	388,711,278	399,122,542		10,411,264	1,930,485,126	2,384,933,579	0	454,448,453
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 TERA 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		293,148,970	294,173,413	306,100,854		11,927,441	1,519,941,261	1,825,017,672	0	305,076,411
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		293,148,970	294,173,413	306,100,854		11,927,441	1,519,941,261	1,825,017,672	0	305,076,411
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		1,155,773	6,729,208	6,706,945	22,263		41,901,185	43,034,695	0	1,133,510
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		5,622,606	5,000,000		5,000,000		23,330,			

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017		2,223,339	1,834,179		1,834,179		5,222,154	5,611,314	0	389,160
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		20,553,230	834,230		834,230		3,623,000	23,342,000	0	19,719,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		5,247,000	850,000		850,000		3,253,000	7,650,000	0	4,397,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		6,720,000	1,680,000		1,680,000		7,767,500	12,807,500	0	5,040,000
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		7,567,238	1,289,817		1,289,817		5,564,929	11,842,350	0	6,277,421
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			186,497,688	200,807,688		14,310,000	1,026,910,510	1,041,220,510	0	14,310,000
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		6,069,010	550,000		550,000		2,680,990	8,200,000	0	5,519,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,135,540	751,320		751,320		3,803,615	5,187,835	0	1,384,220
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		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									0	0
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		4,158,700	1,085,562		1,085,562		6,535,591	9,608,729	0	3,073,138
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
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO							565,361	565,361	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF							698,551	698,551	0	0
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		9,502,000	1,136,000		1,136,000		4,793,030	13,159,030	0	8,366,000
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		2,252,240	751,320		751,320		3,817,300	5,318,220	0	1,500,920
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									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 LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		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		12,475,867	1,826,551		1,826,551		5,982,937	16,632,253	0	10,649,316
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS		26,470						26,470	0	26,470
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		12,750,000	1,944,000		1,944,000		1,944,000	12,750,000	0	10,806,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		14,049,104	1,860,000		1,860,000		11,560,208	23,749,312	0	12,189,104
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)		5,368,475	2,128,000	2,569,680		441,680	12,968,000	18,778,155	0	5,810,155
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-165-000-000	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			7,845,030	9,570,366		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		5,554,000	473,000		473,000		1,444,682	6,525,682	0	5,081,000
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		6,220,107	6,220,107		6,220,107		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						94,480,809	89,507,428	4,973,381	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		29,999,997	43,767,672	39,390,905	4,376,767		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			14,471,980	14,471,980	0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC			1,368,000	9,986,640		8,618,640	1,368,000	9,986,640	0	8,618,640
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		9,978,932						9,978,932	0	9,978,932
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA				5,998,200		5,998,200		5,998,200	0	5,998,200
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA				5,999,200		5,999,200		5,999,200	0	5,999,200
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL				5,999,250		5,999,250		5,999,250	0	5,999,250
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		67,907,077	53,398,946	57,284,215		3,885,269	198,274,499	270,066,845	0	71,792,346
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		15,207,114	964,204	964,204			4,793,459	20,000,573	0	15,207,114
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		27,185,440			2,233,631	2,233,631	9,144,358	38,563,429	0	29,419,071
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		227,850	227,850	212,100	15,750		1,415,400	1,627,500	0	212,100
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970	2,265,680	2,265,680			19,383,898	19,908,868	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			7,601,848	7,601,848			57,634,009	57,634,009	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,948,459	2,948,459	2,895,629	52,830		17,007,112	19,902,741	0	2,895,629
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		10,133,123			842,515	842,515		10,975,638	0	10,975,638
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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		1		877,703	877,703	4	877,708		0	877,704
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		3,277,863					3,277,863		0	3,277,863
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
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		4,988,184	39,390,905	39,390,905			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									0	0
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%									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		20,949,055	20,949,063	14,209,828	6,739,235		100,806,373	115,016,193	0	14,209,820
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,262,480	10,253,476	12,311,568		2,058,092	53,241,551	65,562,123	0	12,320,572
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,254,046	8,245,042	5,785,354	2,459,688		41,255,743	47,050,101	0	5,794,358
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,750,652	1,750,652	1,873,665		123,013	9,794,059	11,667,724	0	1,873,665
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		257,782	257,782	275,782		18,000	1,651,749	1,927,531	0	275,782
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA				4,376,767		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		9,936,380	9,936,380	9,216,077	720,303		58,221,442	67,437,519	0	9,216,077
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		9,936,380	9,936,380	9,216,077	720,303		58,221,442	67,437,519	0	9,216,077
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPL										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		66,701,887	577,557,236	654,664,509		77,107,273	2,698,529,460	2,842,338,620	0	143,809,160
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		206,178	89,579,350	89,373,172	206,178		598,445,288	598,445,288	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			52,727,921	52,727,921			347,787,716	347,787,716	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,488,306	49,488,306			299,208,631	299,208,631	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			84,368,360	84,368,360	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,304,882	1,304,882			7,706,460	7,706,460	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			7,706,460	7,706,460	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			25,136,002	25,136,002	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,506,520	4,506,520			25,136,002	25,136,002	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			89,504,121	89,504,121	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			89,504,121	89,504,121	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			9,701,181	9,701,181	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			1,683,248	1,683,248			9,701,181	9,701,181	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			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,207,192	7,207,192			44,038,054	44,038,054	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			17,907,991	17,907,991	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			6,529,084	6,529,084	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			16,265,238	16,265,238	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							3,335,741	3,335,741	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			10,901,709	10,901,709	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			10,901,709	10,901,709	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			2,557,914	2,557,914	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			2,557,914	2,557,914	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							14,470,140	14,470,140	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			10,664,970	10,664,970	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,307,487	1,307,487			17,672,802	17,672,802	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			1,307,487	1,307,487			7,868,689	7,868,689	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			284,213	284,213			16,185,803	16,185,803	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							7,331,545	7,331,545	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,331,545	7,331,545	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							7,717,406	7,717,406	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			440,118	440,118			3,179,033	3,179,033	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			440,118	440,118			3,179,033	3,179,033	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							6,576,990	6,576,990	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,253,683	3,253,683	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,253,683	3,253,683	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							3,323,307	3,323,307	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							3,323,307	3,323,307	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			90,236	90,236			2,406,709	2,406,709	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			68,501	68,501			2,017,065	2,017,065	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			21,735	21,735			389,644	389,644	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			531,584	531,584			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			531,584	531,584			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			6,968,693	6,968,693			55,278,418	55,278,418	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,154,848	6,154,848			31,591,190	31,591,190	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			713,845	713,845			5,234,862	5,234,862	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			713,845	713,845			5,234,862	5,234,862	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-004-002-000	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			100,000	100,000			941,111	941,111	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		206,178	12,506,809	12,300,631	206,178		68,259,758	68,259,758	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		206,178	4,637,365	4,431,187	206,178		31,048,138	31,048,138	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,431,187	4,431,187			28,607,045	28,607,045	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		206,178	206,178		206,178		1,076,178	1,076,178	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,869,444	7,869,444			37,211,620	37,211,620	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		57,720,499	129,300,090	137,319,387		8,019,297	673,242,514	738,982,310	0	65,739,796
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				102,357		102,357		102,357	0	102,357
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				102,357		102,357		102,357	0	102,357
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		6,108,451	6,108,451		6,108,451		6,587,518	6,587,518	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		6,108,451	6,108,451		6,108,451		6,367,558	6,367,558	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							219,960	219,960	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,570,000	3,669,004	234,878	3,434,126		9,122,924	9,258,798	0	135,874
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		3,570,000	3,669,004	99,004	3,570,000		9,122,924	9,122,924	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	0	135,874
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,796,876	9,705,587	4,106,541	5,599,046		28,217,691	33,415,521	0	5,197,830
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,935,518	1,719,088	392,141	1,326,947		9,421,060	10,029,631	0	608,571
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
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		1,931,926	1,931,836	1,612,997	318,839		5,834,673	7,447,760	0	1,613,087
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,623,858	3,984,434	953,183	3,031,251		5,338,309	6,930,916	0	1,592,607

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		166,580		1,148,220		1,148,220	371,840	1,686,640	0	1,314,800
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		209,129	140,364		140,364		1,496,964	1,565,729	0	68,765
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,929,865	1,929,865		1,929,865		1,929,865	1,929,865	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							100,000	100,000	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		540,000	29,260,350	30,172,776		912,426	161,427,513	162,879,939	0	1,452,426
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,041,000	25,053,500		12,500	129,656,404	129,668,904	0	12,500
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,161,426	1,161,426			11,465,268	11,465,268	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO				899,926		899,926	2,202,981	3,102,907	0	899,926
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			400,364	400,364			2,480,060	2,480,060	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,142,583	2,142,583			12,962,081	12,962,081	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		540,000	514,977	514,977			2,660,719	3,200,719	0	540,000
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		3,160,281	9,832,563	10,039,492		206,929	32,060,964	35,428,174	0	3,367,210
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,905,026	8,515,451	8,313,225	202,226		17,514,264	20,217,064	0	2,702,800
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		255,255		409,155		409,155	1,851,655	2,516,065	0	664,410
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									0	0
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			12,695,045	12,695,045	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		787,500	1,085,000	2,422,986		1,337,986	5,882,936	8,008,422	0	2,125,486
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		787,500	1,085,000	1,085,000			5,777,942	6,565,442	0	787,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,337,986		1,337,986		1,337,986	0	1,337,986
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		26,487,333	40,823,918	62,171,155		21,347,237	280,858,079	328,692,649	0	47,834,570
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		19,192,832	19,542,959	36,455,180		16,912,221	122,272,079	158,377,132	0	36,105,053
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,001,637	1,001,637			8,099,044	8,099,044	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			74,783,532	74,783,532	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			18,000,000	18,000,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							2,677,500	2,677,500	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			103,400	103,400			2,559,859	2,559,859	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,275,000	2,275,000	2,275,000			6,065,000	8,340,000	0	2,275,000
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		5,019,501	905,000	5,340,016		4,435,016	37,585,575	47,040,092	0	9,454,517
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,532,000	1,532,000			8,815,490	8,815,490	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,139,878	1,455,240	2,111,844		656,604	16,236,833	19,033,315	0	2,796,482
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			476,035	476,035			1,293,857	1,293,857	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000	310,000			6,711,478	6,711,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,030,000	615,000	1,270,000		655,000	8,010,000	10,695,000	0	2,685,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		109,878	54,205	55,809		1,604	221,498	332,980	0	111,482
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		261,375	261,375		261,375		3,562,811	3,562,811	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		100,000	100,000		100,000		2,116,148	2,116,148	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS		161,375	161,375		161,375		1,446,663	1,446,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,903,537	25,088,381	24,430,636	657,745		117,349,504	118,595,296	0	1,245,792
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		280,000	222,222	222,222			222,222	502,222	0	280,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		493,537	824,224	966,479		142,255	3,910,868	4,546,660	0	635,792
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1,130,000	24,041,935	23,241,935	800,000		113,216,414	113,546,414	0	330,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,965,268	2,010,221	1,526,722	483,499		11,935,741	13,417,510	0	1,481,769
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,965,268	2,010,221	1,526,722	483,499		5,595,232	7,077,001	0	1,481,769
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							2,135,127	2,135,127	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							4,205,382	4,205,382	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,911,281	81,709,325	93,079,436		11,370,111	634,669,655	650,951,047	0	16,281,392

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,911,281	9,945,453	21,315,564		11,370,111	48,396,813	64,678,205	0	16,281,392
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							2,455,359	2,455,359	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							24,800,000	24,800,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				11,500,000		11,500,000	5,000,000	16,500,000	0	11,500,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,809,521	3,589,283	3,561,154	28,129		8,436,559	13,217,951	0	4,781,392
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		101,760	101,760		101,760		201,760	201,760	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			6,254,410	6,254,410			7,503,135	7,503,135	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			71,763,872	71,763,872			586,272,842	586,272,842	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			1,963,471	1,963,471			33,650,840	33,650,840	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							4,736,835	4,736,835	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,963,471	1,963,471			28,914,005	28,914,005	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,993,701	12,993,701			316,122,133	316,122,133	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,993,701	12,993,701			316,122,133	316,122,133	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			110,700	110,700			4,003,869	4,003,869	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			110,700	110,700			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			56,696,000	56,696,000			232,496,000	232,496,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			25,000,000	25,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			31,696,000	31,696,000			182,496,000	182,496,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			130,500,000	130,500,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			6,696,000	6,696,000			36,996,000	36,996,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			3,000,000	3,000,000			13,000,000	13,000,000	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-101-003-000	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		218,007	655,011	437,004	218,007		3,078,173	3,078,173	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		218,007	264,468	46,461	218,007		364,809	364,809	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			390,543	390,543			2,713,364	2,713,364	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			390,543	390,543			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		425,830	159,690,666	161,776,763		2,086,097	165,078,882	167,590,809	0	2,511,927
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			158,123,580	158,123,580			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							2,240,815	2,240,815	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		425,830	425,828	-2	425,830		3,424,628	3,424,628	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		425,830	425,828	-2	425,830		3,424,628	3,424,628	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		826,871	148,600	975,471	0	826,871
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				826,871		826,871	148,600	975,471	0	826,871
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,141,258	2,826,314		1,685,056	1,141,258	2,826,314	0	1,685,056
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,141,258	2,826,314		1,685,056	1,141,258	2,826,314	0	1,685,056
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		3,220,092	106,656,745	162,367,392		55,710,647	442,817,185	501,747,924	0	58,930,739
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

[illegible]

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-093-000	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	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUIN									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO									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	6,609,855	7,026,355	0	416,500
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	14,779,559	43,216,590	0	28,437,031
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA				4,792,793		4,792,793	22,180,069	26,972,862	0	4,792,793
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		16,682,762	24,264,409	4		

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS				6,045,200		6,045,200	30,226,000	36,271,200	0	6,045,200
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			9,966,049	10,311,355		345,306	181,197,763	181,543,069	0	345,306
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			7,883,828	7,883,828			7,883,828	7,883,828	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			7,883,828	7,883,828			7,883,828	7,883,828	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			2,082,221	2,427,527		345,306	2,082,221	2,427,527	0	345,306
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			2,082,221	2,427,527		345,306	2,082,221	2,427,527	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		169,230,937	13,384,244	6,164,043	7,220,201		508,257,635	670,268,371	0	162,010,736
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		119,183,450	12,993,701	5,514,264	7,479,437		316,122,133	427,826,146	0	111,704,013
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		90,345,087	12,993,701	4,832,191	8,161,510		316,122,133	398,305,710	0	82,183,577
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		28,838,363		682,073		682,073		29,520,436	0	29,520,436

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	546,472		390,543	83,700	306,843		2,713,364	1,860,049	853,315	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		50,404,083		566,079		566,079		50,970,162	0	50,970,162
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			51,789,736	201,684,182		149,894,446	51,789,736	201,684,182	0	149,894,446
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING			7,883,828	158,123,580		150,239,752	7,883,828	158,123,580	0	150,239,752
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES			2,082,221	41,823,687		39,741,466	2,082,221	41,823,687	0	39,741,466
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING			41,823,687	1,736,915	40,086,772		41,823,687	1,736,915	40,086,772	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		1,545,082,003		140,580,553		140,580,553	311,658,786	1,997,321,342	0	1,685,662,556
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		389,574,429		9,503,850		9,503,850	311,658,786	710,737,065	0	399,078,279
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		229,150,066		7,225,582		7,225,582		236,375,648	0	236,375,648
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		926,357,508		123,851,121		123,851,121		1,050,208,629	0	1,050,208,629
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,713,478		103,514,426		103,514,426		107,227,904	0	107,227,904
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		3,685,106		103,514,426		103,514,426		107,199,532	0	107,199,532

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		28,372						28,372	0	28,372
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45,313,340	1,858,440	3,716,880		1,858,440	1,858,440	49,030,220	0	47,171,780
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		45,313,340	1,858,440	3,716,880		1,858,440	1,858,440	49,030,220	0	47,171,780
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		132,109,025		16,015,946		16,015,946		148,124,971	0	148,124,971
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				172,861		172,861		172,861	0	172,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		68,411,983		7,495,455		7,495,455		75,907,438	0	75,907,438
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		63,697,042		8,347,630		8,347,630		72,044,672	0	72,044,672
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	509,072,116		89,373,172		89,373,172		600,235,344	1,790,056	598,445,288	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	295,059,795		52,727,921		52,727,921		347,809,451	21,735	347,787,716	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,743,469		17,375,927		17,375,927		127,119,396		127,119,396	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,309,725		6,968,693		6,968,693		55,278,418		55,278,418	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,959,127		12,300,631		12,300,631		70,028,079	1,768,321	68,259,758	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	601,762,923		138,434,056	1,114,669	137,319,387		741,008,177	1,925,867	739,082,310	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,023,920		201,361		201,361		9,225,281		9,225,281	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,587,518						6,587,518		6,587,518	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			135,874		135,874		135,874		135,874	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,408,980		5,221,210	1,114,669	4,106,541		34,630,190	1,114,669	33,515,521	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	132,707,163		30,172,776		30,172,776		162,879,939		162,879,939	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,388,682		10,039,492		10,039,492		35,428,174		35,428,174	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,585,436		2,422,986		2,422,986		8,008,422		8,008,422	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	266,521,494		62,171,155		62,171,155		328,692,649		328,692,649	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,921,471		2,111,844		2,111,844		19,033,315		19,033,315	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,562,811						3,562,811		3,562,811	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93,526,744		24,430,636		24,430,636		117,957,380		117,957,380	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,528,704		1,526,722		1,526,722		14,866,624	811,198	14,055,426	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		2,082,221		2,082,221		2,082,221	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			2,082,221		2,082,221		2,082,221		2,082,221	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,761,603		70,585,735		70,585,735		360,947,338	600,000	360,347,338	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	78,381,065		11,815,564		11,815,564		90,796,629	600,000	90,196,629	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	211,380,538		58,770,171		58,770,171		270,150,709		270,150,709	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
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	318,348		46,461		46,461		364,809		364,809	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	318,348		46,461		46,461		364,809		364,809	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	309,154,532		156,322,192		156,322,192		469,404,363	3,927,639	465,476,724	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	309,154,532		156,322,192		156,322,192		469,404,363	3,927,639	465,476,724	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		6,306,259,987	6,306,259,987	3,654,877,388	3,654,877,388	762,970,289	762,970,289	25,342,743,152	25,342,743,152	6,839,048,971	6,839,048,971

TOTALES A NIVELES DE CUENTA