

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	364,915,095		1,436,782,028	1,556,694,556			119,912,528		17,969,758,81	17,724,756,24	245,002,567		0	
111-01-00-000-000-000	CAJA	17,402,549		707,464,761	723,480,657			16,015,896		8,173,455,086	8,172,068,433	1,386,653		0	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	339,963,208		721,981,887	819,096,769			97,114,882		9,380,029,270	9,137,180,944	242,848,326		0	
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	153,926,468		195,183,798	258,603,182			63,419,384		4,143,794,893	4,053,287,809	90,507,084		0	
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	92,581,993		488,017,816	534,832,381			46,814,565		4,544,427,431	4,498,660,003	45,767,428		0	
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	15,278,611		8,158,232	15,420,593			7,262,361		421,807,113	413,790,863	8,016,250		0	
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	69,117,017		24,640,000	4,240,613	20,399,387				176,858,160	87,341,756	89,516,404		0	
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	9,059,119		5,982,041	6,000,000			17,959		71,083,361	62,042,201	9,041,160		0	
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									22,058,312	22,058,312	0		0	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO											0		0	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	7,549,338		7,335,380	14,117,130			6,781,750		416,274,457	415,506,869	767,588		0	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	7,549,338		7,022,544	13,827,640			6,805,096		400,665,084	399,920,842	744,242		0	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			312,836	289,490	23,346				15,609,373	15,586,027	23,346		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	52,509,601		518,495,014	520,522,205			2,027,191		4,355,418,942	4,304,936,532	50,482,410		0	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301											0		0	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301											0		0	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,078,581		2,651,764	4,016,715			1,364,951		37,944,616	35,230,986	2,713,630		0	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS											0		0	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			505,690,108	505,690,108					3,974,919,675	3,974,919,675	0		0	
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			505,690,108	505,690,108					3,974,919,675	3,974,919,675	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			5,424,850	5,424,850					72,213,857	72,213,8				

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,120,582	1,120,582			10,774,604	10,774,604	0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017			310,000	310,000			3,308,492	3,308,492	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							47,588,232	47,588,232	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			456,785,555	456,785,555			3,241,321,435	3,241,321,435	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			825,412	825,412			5,922,402	5,922,402	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			1,481,760	1,481,760			8,480,655	8,480,655	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			2,502,715	2,502,715			2,502,715	2,502,715	0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS							5,440,000	5,440,000	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			1,657,760	1,657,760			13,199,791	13,199,791	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
114-05-15-070-000-000	APLIC. FDOS. CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FDOS. CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FDOS. OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO 28									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			150,000	150,000			4,964,263	4,964,263	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			757,916	757,916			4,885,412	4,885,412	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC										

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,539,000	1,539,000			11,598,301	11,598,301	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			1,401,760	1,401,760			8,464,340	8,464,340	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									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			3,097,107	3,097,107			14,893,978	14,893,978	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			1,766,000	1,766,000			10,854,000	10,854,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,925,690	1,925,690			21,470,436	21,470,436	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)			2,223,400	2,223,400			24,226,870	24,226,870		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
114-05-15-169-000-000	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
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							7,845,030	7,845,030	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			748,389	748,389			6,834,414	6,834,414	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS							55,757,369	55,757,369	0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI							94,097,917	94,097,917	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			12,857,101	12,857,101			27,329,081	27,329,081	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS. "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL			1,368,000	1,368,000			10,486,638	10,486,638	0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC.FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUN			975,556	975,556			7,340,816	7,340,816	0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA			240,000	240,000			5,518,202	5,518,202	0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA			515,556	515,556			515,556	515,556	0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL			192,000	192,000			5,615,249	5,615,249	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FDOS. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL									0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FDOS. REPOS. Y EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FDOS. CONSTRUCC. MULTICANCHA Y AREAS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FDOS. MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO SECTOR									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	48,431,020		10,153,142	10,815,382		662,240	342,554,651	294,785,871	47,768,780	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	48,431,020		10,153,142	10,815,382		662,240	342,554,651	294,785,871	47,768,780	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	1,483,623		10,153,142	10,815,382		662,240	291,337,418	290,516,035	821,383	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	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
114-08-15-009-000-000	CXC FRIL AMPLIACION SALA MULTIUSO MEDIALUNA	6,868,466						6,868,466		6,868,466	0
114-08-15-010-000-000	CXC IFRIL MEJOR. E ILUMIN. ESTADIO EL ABRA	21,491,550						21,491,550		21,491,550	0
114-08-15-011-000-000	CXC SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO CAMARINES	4,277,381						4,277,381		4,277,381	0
114-08-15-012-000-000	CXC CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS II	14,310,000						14,310,000		14,310,000	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	77,937,462		187,891,007	193,040,862		5,149,855	4,416,257,125	4,343,469,518	72,787,607	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	19,078,664		70,488,908	74,225,044		3,736,136	2,282,234,479	2,266,891,951	15,342,528	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,525,045		19,377,235	19,377,235			911,408,055	906,883,010	4,525,045	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	3,386,853		916,291	916,291			675,340,187	671,953,334	3,386,853	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	3,386,853		916,291	916,291			675,340,187	671,953,334	3,386,853	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	3,386,853		39,746	39,746			668,329,221	664,942,368	3,386,853	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			876,545	876,545			7,010,966	7,010,966	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	809,656		2,159,345	2,159,345			44,146,720	43,337,064	809,656	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,462,541	1,462,541			19,239,793	19,239,793	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	809,656		326,827	326,827			18,203,227	17,393,571	809,656	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	809,656		5,848	5,848			15,480,852	14,671,196	809,656	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			320,979	320,979			2,722,375	2,722,375	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			369,977	369,977			6,703,700	6,703,700	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	328,536		16,301,599	16,301,599			191,806,634	191,478,098	328,536	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,163,948	2,163,948			44,758,019	44,758,019	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			39,690	39,690			6,720,075	6,720,075	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	69,431		76,575	76,575			3,575,777	3,506,346	69,431	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,917,790	2,917,790			33,646,571	33,646,571	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	259,105		11,103,596	11,103,596			103,106,192	102,847,087	259,105	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,706,112	1,706,112			5,608,331	5,608,331	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	259,105		4,913	4,913			843,924	584,819	259,105	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			42,023	42,023			42,023	42,023	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			960,745	960,745			7,097,836	7,097,836	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			56,032	56,032			624,346	624,346	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			177,460	177,460			654,208	654,208	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL							113,864	113,864	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS							907,236	907,236	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			9,338	9,338			302,495	302,495	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-017	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			425,294	425,294			6,071,460	6,071,460	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			70,041	70,041			474,441	474,441	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							60,471	60,471	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			14,007	14,007			93,151	93,151	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			6,267,040	6,267,040			65,228,086	65,228,086	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR			10,000	10,000			247,000	247,000	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			1,360,591	1,360,591			14,737,320	14,737,320	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)							114,514	114,514	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	14,553,619		12,582,208	16,318,344		3,736,136	694,957,723	684,140,240	10,817,483	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	14,553,619		7,186,601	10,922,737		3,736,136	645,794,705	634,977,222	10,817,483	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	5,457,591		2,694,976	4,096,026		1,401,050	242,173,117	238,116,576	4,056,541	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	9,096,028		4,491,625	6,826,711		2,335,086	403,621,588	396,860,646	6,760,942	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,529,121	4,529,121			44,845,194	44,845,194	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			866,486	866,486			4,317,824	4,317,824	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			38,529,465	38,529,465			675,868,701	675,868,701	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							100,084,450	100,084,450	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							100,084,450	100,084,450	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							100,084,450	100,084,450	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							93,327,032	93,327,032	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			</							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			117,124,809	117,124,809			1,465,431,583	1,465,431,583	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							172,861	172,861	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							172,861	172,861	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,431,302	9,431,302			145,097,440	145,097,440	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,349,181	7,349,181			88,761,381	88,761,381	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,330,691	7,330,691			88,634,981	88,634,981	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			18,490	18,490			126,400	126,400	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			312,836	312,836			15,609,441	15,609,441	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	58,858,798			1,413,719	1,413,719		79,840,197	22,395,118	57,445,079	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	58,858,798			1,413,719	1,413,719		79,840,197	22,395,118	57,445,079	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	60,087,815			1,398,716	1,398,716		79,663,589	20,974,490	58,689,099	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013		1,229,017		15,003	15,003		176,608	1,420,628	0	1,244,020
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS									0	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			277,290	277,290			330,542,836	330,542,836	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							22,167,087	22,167,087	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS							1,864	1,864	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							22,165,223	22,165,223	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			277,290	277,290			308,375,749	308,375,749	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							185,089,333	185,089,333	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							92,652,150	92,652,150	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							10,851,892	10,851,892	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							486,934	486,934	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL/LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							81,915	81,915	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA							5,076,842	5,076,842	0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							30,196,895	30,196,895	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							25,294,501	25,294,501	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA							16,719,076	16,719,076	0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD							3,621			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD							322,220	322,220	0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE							92,437,183	92,437,183	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							107,199,532	107,199,532	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							107,199,532	107,199,532	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							3,685,106	3,685,106	0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA									0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							103,514,426	103,514,426	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			277,290	277,290			16,086,884	16,086,884	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			277,290	277,290			16,086,884	16,086,884	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO							158,123,580	158,123,580	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO							158,123,580	158,123,580	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES							158,123,580	158,123,580	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	161,994,939		22,078,085	15,300,000	6,778,085		351,945,648	183,172,624	168,773,024	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	161,994,939		22,078,085	15,300,000	6,778,085		272,109,708	103,336,684	168,773,024	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,023,573,739		1		1		2,023,999,571	425,831	2,023,573,740	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	107,114,859						107,540,689	425,830	107,114,859	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,220		1		1		257,743,222	1	257,743,221	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	96,101,254						96,101,254		96,101,254	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	110,168,194						110,168,194		110,168,194	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	91,909,435						91,909,435		91,909,435	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,235,837,074						1,235,837,074	0	1,235,837,074
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		840,027,408						840,027,408	0	840,027,408
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,631,826						8,631,826	0	8,631,826

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
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
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	114,049,600		6,045,200		6,045,200		1,094,298,339	974,203,539	120,094,800	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	1,088,253,139		6,045,200		6,045,200		1,094,298,339		1,094,298,339	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	114,049,600		6,045,200		6,045,200		120,094,800		120,094,800	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		527,633,109	584,141,163	538,487,201	45,653,962		4,857,712,636	5,339,691,783	0	481,979,147
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION		5,867,262						5,867,262	0	5,867,262
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		343,275,582	505,566,565	502,018,172	3,548,393		4,015,184,715	4,354,911,904	0	339,727,189
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		343,275,582	505,566,565	502,018,172	3,548,393		4,015,184,715	4,354,911,904	0	339,727,189
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		27,945	5,424,850	7,425,322		2,000,472	72,213,857	74,242,274	0	2,028,417
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		1,218					23,951,707	23,952,925	0	1,218
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		9,117,915	3,279,749		3,279,749		37,041,762	42,879,928	0	5,838,166
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017		250,270					5,361,044	5,611,314	0	250,270
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		254,219	250,000	24,640,000		24,390,000	25,017,781	49,662,000	0	24,644,219
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)		7,272,000	614,250		614,250		8,792,250	15,450,000	0	6,657,750
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		8,400,000	1,680,000		1,680,000		16,167,500	22,887,500	0	6,720,000
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		2,188,328	1,120,582		1,120,582		10,774,604	11,842,350	0	1,067,746
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017		1,099,357	310,000		310,000		4,618,492	5,407,849	0	789,357
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							47,588,232	47,588,232	0	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		28,620,000	456,785,555	443,022,339	13,763,216		3,241,321,435	3,256,178,219	0	14,856,784
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		3,103,010	825,412		825,412		5,922,402	8,200,000	0	2,277,598
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		3,276,760	1,481,760		1,481,760		8,480,655	10,275,655	0	1,795,000
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	2,502,715		2,502,715		2,502,715	4,600,000	0	2,097,285

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		9,560,000					5,440,000	15,000,000	0	9,560,000
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		2,954,713	1,657,760		1,657,760		12,429,799	13,726,752	0	1,296,953
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
214-05-15-070-000-000	ADM. FDOS. CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM.FDOS. CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		4,050,000						4,050,000	0	4,050,000
214-05-15-072-000-000	ADM.FDOS. OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
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		1,207,376	150,000		150,000		4,985,489	6,042,865	0	1,057,376
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2,042,025	757,916		757,916		4,886,047	6,170,156	0	1,284,109
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		2,850,699	1,539,000		1,539,000		11,847,331	13,159,030	0	1,311,699
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		3,514,160	1,401,760		1,401,760		8,464,340	10,576,740	0	2,112,400
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		4,828,901	3,097,107		3,097,107		14,900,459	16,632,253	0	1,731,794
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		3,662,000	1,766,000		1,766,000		10,854,000	12,750,000	0	1,896,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		4,229,014	1,802,147		1,802,147		21,362,445	23,789,312	0	2,426,867
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)		7,348,405	2,223,400	2,569,680		346,280	23,931,870	31,626,555	0	7,694,685
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO							6,155,088	6,155,088	0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000						2,510,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000						3,825,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL		21,491,550					10,952,725	32,444,275	0	21,491,550
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO		1,725,336					7,845,030	9,570,366	0	1,725,336
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		1,413,975	748,389		748,389		6,860,096	7,525,682	0	665,586
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	2,047,675			11,503,730		11,503,730	13,356,959	22,813,014	0	9,456,055
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							94,480,809	94,480,809	0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		25,623,230					94,097,917	119,721,147	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			12,857,101	12,857,101			27,329,081	27,329,081	0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC		1,408,000	1,368,000		1,368,000		10,216,639	10,256,639	0	40,000
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA		2,411,912	975,556		975,556		7,340,816	8,777,172	0	1,436,356
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,768,128						10,768,128	0	10,768,128

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA		719,998	240,000		240,000		5,518,202	5,998,200	0	479,998
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA		5,999,200	515,556		515,556		515,556	5,999,200	0	5,483,644
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL		576,001	192,000		192,000		5,615,249	5,999,250	0	384,001
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO		4,991,134						4,991,134	0	4,991,134
214-05-15-205-000-000	ADM. FDOS. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CU									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FDOS. REPOS. Y EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM.FDOS.CONSTRUCC. MULTICANCHA Y AREAS VERDES.									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM.FDOS. MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		75,759,357	16,926,926	5,982,922	10,944,004		457,377,849	522,193,202	0	64,815,353
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		14,836,035	112,144	112,144			5,276,682	20,112,717	0	14,836,035
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		15,378,968	702,884	702,884			24,742,645	40,121,613	0	15,378,968
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	30,350			262,500		262,500	5,179,165	5,411,315	0	232,150
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					28,588,098	29,113,068	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	46,847						81,313,582	81,266,735	46,847	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,473,241	2,473,241	1,874,912	598,329		29,201,504	31,076,416	0	1,874,912
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		14,893,603		601,573		601,573	14,670,192	30,165,368	0	15,495,176
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		326,439					62,263	388,702	0	326,439
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD		3,042,711						3,042,711	0	3,042,711
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			906,570	906,570			3,069,684	3,069,684	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		6,335,587	11,929,287	719,539	11,209,748		116,676,217	111,802,056	4,874,161	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		6,004,787						6,004,787	0	6,004,787
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,841,629					142,694	6,984,323	0	6,841,629
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR		751,026					142,694	893,720	0	751,026
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		4,988,184</								

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA							30,926,400	30,926,400	0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO							10,000,000	10,000,000	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		36,012,353	36,012,361	14,766,044	21,246,317		186,502,901	201,268,937	0	14,766,036
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		14,339,960	10,393,605	8,320,873	2,072,732		100,593,080	112,860,308	0	12,267,228
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,590,165	8,020,577	5,903,269	2,117,308		76,357,283	81,830,140	0	5,472,857
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,138,725	2,138,725	2,077,865	60,860		19,902,560	21,980,425	0	2,077,865
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		234,303	234,303	339,739		105,436	3,793,237	4,132,976	0	339,739
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		4,376,767						4,376,767	0	4,376,767
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS							540,000	540,000	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16,412,630	15,241,706	7,399,190	7,842,516		98,054,091	106,624,205	0	8,570,114
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		16,412,630	15,241,706	7,399,190	7,842,516		98,054,091	106,624,205	0	8,570,114
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		108,500,002	269,326,619	277,310,505		7,983,886	4,588,957,033	4,705,440,921	0	116,483,888
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		866,528	89,658,921	88,792,393	866,528		1,145,812,360	1,145,812,360	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		115,993	51,757,485	51,641,492	115,993		681,423,638	681,423,638	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,524,753	49,524,753			584,826,072	584,826,072	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			158,319,975	158,319,975	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,367,440	1,367,440			14,356,553	14,356,553	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			1,367,440	1,367,440			14,356,553	14,356,553	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-004-003	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			169,037,476	169,037,476	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			169,037,476	169,037,476	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			18,117,421	18,117,421	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			18,117,421	18,117,421	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			292,820	292,820	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			292,820	292,820	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			87,387,223	87,387,223	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			33,730,896	33,730,896	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			12,325,469	12,325,469	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			30,681,908	30,681,908	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							10,648,950	10,648,950	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			20,196,889	20,196,889	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			20,196,889	20,196,889	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			4,689,509	4,689,509	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		97,805	621,010	523,205	97,805		9,715,280	9,715,280	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			334,527	334,527			6,492,153	6,492,153	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		97,805	286,483	188,678	97,805		3,223,127	3,223,127	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							11,807,177	11,807,177	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,430,897	2,430,897	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,430,897	2,430,897	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,565,148	2,565,148	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,811,132	6,811,132	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,811,132	6,811,132	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		43,470	18,084,859	18,041,389	43,470		249,063,491	249,063,491	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,427,730	17,427,730			216,880,663	216,880,663	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,682,317	6,682,317			74,703,382	74,703,382	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			255,465	255,465			2,622,274	2,622,274	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			255,465	255,465			2,622,274	2,622,274	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			893,175	893,175			8,725,636	8,725,636	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,840,413	4,840,413			52,845,592	52,845,592	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,840,413	4,840,413			52,845,592	52,845,592	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			987,392	987,392			11,294,971	11,294,971	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹			987,392	987,392			11,294,971	11,294,971	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			146,410	146,410	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			146,410	146,410	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,645,181	2,645,181			29,241,870	29,241,870	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,429,023	1,429,023			15,976,798	15,976,798	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			346,413	346,413			3,773,931	3,773,931	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			869,745	869,745			9,491,141	9,491,141	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,110,477	1,110,477			12,745,208	12,745,208	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							6,178,716	6,178,716	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							18,376,604	18,376,604	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,356,306	1,356,306			11,373,931	11,373,931	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,356,306	1,356,306			11,373,931	11,373,931	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,146,623	1,146,623			18,657,878	18,657,878	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			50,000	50,000			1,109,444	1,109,444	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		161,043	11,453,841	11,292,798	161,043		122,631,448	122,631,448	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		56,379	4,555,177	4,498,798	56,379		49,335,157	49,335,157	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		56,379	4,492,042	4,435,663	56,379		46,379,770	46,379,770	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			21,735	21,735			1,571,390	1,571,390	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			41,400	41,400			1,383,997	1,383,997	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		104,664	6,898,664	6,794,000	104,664		73,296,291	73,296,291	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		91,278,038	104,407,006	112,033,814		7,626,808	1,387,853,490	1,486,758,336	0	98,904,846
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							102,357	102,357	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							102,357	102,357	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		99,549		109,780		109,780	7,665,672	7,875,001	0	209,329
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		99,549		109,780		109,780	6,955,570	7,164,899	0	209,329
215-22-02-003-000-000	CALZADO							710,102	710,102	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			92,006	92,006			9,907,966	9,907,966	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			92,006	92,006			9,772,092	9,772,092	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	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,524,909	1,371,008	888,589	482,419		62,818,162	70,860,652	0	8,042,490
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,116,596	857,223	389,104	468,119		19,342,259	21,990,736	0	2,648,477
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		412,441					2,975,000	3,387,441	0	412,441
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,410,052	199,920	299,485		99,565	8,366,027	10,875,644	0	2,509,617

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			200,000	200,000			200,000	200,000	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		876,928					13,172,677	14,049,605	0	876,928
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		741,048					7,774,608	8,515,656	0	741,048
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		853,979						853,979	0	853,979
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							6,025,445	6,025,445	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		113,865	113,865		113,865		2,404,360	2,404,360	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							1,807,806	1,807,806	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,146,559	17,690,192	34,959,528		17,269,336	325,632,515	348,048,410	0	22,415,895
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,734,600	30,607,757		21,873,157	246,166,174	268,039,331	0	21,873,157
215-22-05-002-000-000	AGUA		20,880	1,333,068	1,312,188	20,880		22,764,652	22,764,652	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		436,950						436,950	0	436,950
215-22-05-004-000-000	CORREO		6,508	6,508		6,508		6,346,554	6,346,554	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		22,322	354,429	437,895		83,466	4,071,137	4,176,925	0	105,788
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			2,087,275	2,087,275			23,737,604	23,737,604	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		472,651	987,064	514,413	472,651		10,518,781	10,518,781	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		4,187,248	4,187,248		4,187,248		12,027,613	12,027,613	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,891,675	1,712,505	2,994,793		1,282,288	77,786,380	80,960,343	0	3,173,963
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		240,000	683,027	1,647,757		964,730	53,668,304	54,873,034	0	1,204,730
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,448,753	65,000		65,000		3,894,030	5,277,783	0	1,383,753
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		202,922	202,922		202,922		202,922	202,922	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,609,382	1,609,382	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				347,480		347,480	409,360	756,840	0	347,480
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			761,556	999,556		238,000	18,002,382	18,240,382	0	238,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,692,285	225,556	1,445,968		1,220,412	13,095,975	16,008,672	0	2,912,697
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,277,681		1,081,412		1,081,412	10,138,439	12,497,532	0	2,359,093
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		137,516	225,556	225,556			1,852,542	1,990,058	0	137,516
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		277,088		139,000		139,000	1,104,994	1,521,082	0	416,088
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		61,338,084	55,621,236	44,098,483	11,522,753		562,517,459	612,332,790	0	49,815,331
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		43,197,388	38,453,611	20,820,652	17,632,959		262,904,325	288,468,754	0	25,564,429
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,503,108	1,503,108			16,497,016	16,497,016	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		5,771,500	12,463,922	12,463,922			131,331,642	137,103,142	0	5,771,500

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				3,570,000		3,570,000	32,280,000	35,850,000	0	3,570,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							2,677,500	2,677,500	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE		2,823,918					2,099,122	4,923,040	0	2,823,918
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		140,000	352,675	212,675	140,000		3,933,573	3,933,573	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,750,000		2,100,000		2,100,000	13,940,000	17,790,000	0	3,850,000
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		7,655,278	1,315,920	1,896,126		580,206	80,017,235	88,252,719	0	8,235,484
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,532,000	1,532,000			16,837,046	16,837,046	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,806,316	2,239,035	4,327,296		2,088,261	30,148,981	38,043,558	0	7,894,577
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		476,035	546,035	70,000	476,035		2,185,237	2,185,237	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		310,000	620,000	310,000	310,000		8,261,478	8,261,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		4,609,400	1,073,000	3,841,000		2,768,000	18,174,000	25,551,400	0	7,377,400
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				106,296		106,296	1,048,088	1,154,384	0	106,296
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		410,881					480,178	891,059	0	410,881
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		100,000	100,000		100,000		15,190,228	15,190,228	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		13,743,565	13,743,565	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS							1,446,663	1,446,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,687,843	23,483,951	20,596,108	2,887,843		227,581,403	228,381,403	0	800,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,376,666	1,376,666	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			190,000	190,000			7,301,795	7,301,795	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		3,687,843	23,293,951	20,406,108	2,887,843		218,902,942	219,702,942	0	800,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,990,818	1,871,517	2,521,263		649,746	55,406,392	59,046,956	0	3,640,564
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,990,818	1,549,751	2,199,497		649,746	13,180,399	16,820,963	0	3,640,564
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			95,234	95,234			3,211,168	3,211,168	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,486,072	47,536,354	45,099,943	2,436,411		1,008,432,111	1,016,481,772	0	8,049,661
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,486,072	25,864,661	25,693,025	171,636		133,470,907	137,785,343	0	4,314,436
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							5,499,987	5,499,987	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			21,998,085	21,998,085			70,537,545	70,537,545	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		2,716,932	1,181,432	1,887,678		706,246	21,785,752	25,208,930	0	3,423,178
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		518,258	183,380	556,380		373,000	1,890,078	2,781,336	0	891,258
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		1,250,882	2,501,764	1,250,882	1,250,882		13,757,545	13,757,545	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		6,000,000	21,671,693	19,406,918	2,264,775		874,961,204	878,696,429	0	3,735,225
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES				3,735,225		3,735,225	43,793,978	47,529,203	0	3,735,225
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							7,970,409	7,970,409	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				3,735,225		3,735,225	35,823,569	39,558,794	0	3,735,225
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			15,420,593	15,420,593			413,519,957	413,519,957	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			15,420,593	15,420,593			413,519,957	413,519,957	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			251,100	251,100			4,279,269	4,279,269	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			251,100	251,100			4,279,269	4,279,269	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		6,000,000	6,000,000		6,000,000		413,368,000	413,368,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							116,704,000	116,704,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD		6,000,000	6,000,000		6,000,000		296,664,000	296,664,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							195,538,000	195,538,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							12,426,000	12,426,000	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							3,566,624	3,566,624	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							3,566,624	3,566,624	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		4,009,886	22,914,454	27,531,878		4,617,424	623,616,325	632,243,635	0	8,627,310
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		1,427,776	7,428,776	6,001,000	1,427,776		79,267,395	79,267,395	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS		1,427,776	7,428,776	6,001,000	1,427,776		79,267,395	79,267,395	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS		1,427,776	7,428,776	6,001,000	1,427,776		79,267,395	79,267,395	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		2,582,110	15,485,678	15,485,678			483,896,930	486,479,040	0	2,582,110
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES							15,672,840	15,672,840	0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA							15,672,840	15,672,840	0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							1,352,731	1,352,731	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							9,005,295	9,005,295	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES							6,109,746	6,109,746	0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA			14,057,678	14,057,678			14,057,678	14,057,678	0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES		2,582,110	1,428,000	1,428,000			25,316,566	27,898,676	0	2,582,110
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS							9,074,381	9,074,381	0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES							5,771,500	5,771,500	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							7,026,355	7,026,355	0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL							8,005,912	8,005,912	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							55,785,959	55,785,959	0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							30,248,694	30,248,694	0	0
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							46,000,000	46,000,000	0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON							29,999,950	29,999,950	0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							211,920,838	211,920,838	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS				6,045,200		6,045,200	60,452,000	66,497,200	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							34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							10,549,000	10,549,000	0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL							24,395,860	24,395,860	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		345,306	1,673,036	1,673,036			189,548,862	189,894,168	0	345,306
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,323,486	1,323,486			14,490,119	14,490,119	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,323,486	1,323,486			14,490,119	14,490,119	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA		345,306	349,550	349,550			3,827,029	4,172,335	0	345,306
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		345,306	349,550	349,550			3,827,029	4,172,335	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		134,406,523	17,600,033	5,139,121	12,460,912		607,928,473	729,874,084	0	121,945,611
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		81,897,060	15,420,593	4,804,461	10,616,132		413,519,957	484,800,885	0	71,280,928

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
221-07-01-000-000-000	Oblig.al fdo.comun municipal, perm.circ.		50,391,055	15,420,593	4,491,625	10,928,968		413,519,957	452,982,044	0	39,462,087
221-07-02-000-000-000	Oblig. por aporte fdo comun munic.,tag		31,506,005		312,836		312,836		31,818,841	0	31,818,841
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	589,463		2,179,440	40,500	2,138,940		4,986,378	2,257,975	2,728,403	0
221-09-00-000-000-000	Oblig. x recaudacion de multas de otras municl.-ta		52,909,050		294,160		294,160		53,203,210	0	53,203,210
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		144,611,641	1,673,036	349,550	1,323,486		60,140,835	203,428,990	0	143,288,155
231-02-00-000-000-000	Empréstitos internos 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	Acreeedores por leasing		144,956,947	1,323,486		1,323,486		14,490,119	158,123,580	0	143,633,461
231-09-00-000-000-000	Acreeedores por leasing-intereses		38,346,208	349,550		349,550		3,827,029	41,823,687	0	37,996,658
231-10-00-000-000-000	Intereses diferidos por leasing	38,691,514			349,550		349,550	41,823,687	3,481,723	38,341,964	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		3,095,294,988		165,131,511		165,131,511	312,585,186	3,573,011,685	0	3,260,426,499
432-01-00-000-000-000	Patentes y tasas por derechos		800,105,249		11,498,236		11,498,236	312,585,186	1,124,188,671	0	811,603,485
432-02-00-000-000-000	Permisos y licencias		285,558,274		8,240,001		8,240,001		293,798,275	0	293,798,275
432-03-00-000-000-000	Participación en impuesto territorial art. 37 dl		2,009,631,465		145,393,274		145,393,274		2,155,024,739	0	2,155,024,739
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107,229,768						107,229,768	0	107,229,768
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		107,199,532						107,199,532	0	107,199,532
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		30,236						30,236	0	30,236
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		108,461,744		277,290		277,290	6,727,440	115,466,474	0	108,739,034
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		108,461,744		277,290		277,290	6,727,440	115,466,474	0	108,739,034
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		248,288,522		17,343,085		17,343,085	8,568	265,640,175	0	265,631,607
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		172,861						172,861	0	172,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		106,183,576		8,824,306		8,824,306		115,007,882	0	115,007,882
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		141,932,085		8,518,779		8,518,779	8,568	150,459,432	0	150,450,864
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	1,057,019,967		89,338,415	546,022	88,792,393		1,148,774,445	2,962,085	1,145,812,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	629,782,146		51,641,492		51,641,492		682,071,380	647,742	681,423,638	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	231,022,102		18,041,389		18,041,389		249,063,491		249,063,491	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,877,069		8,362,736	546,022	7,816,714		93,239,805	546,022	92,693,783	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,338,650		11,292,798		11,292,798		124,399,769	1,768,321	122,631,448	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,374,824,522		112,576,217	542,403	112,033,814		1,494,660,082	7,801,746	1,486,858,336	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,782,443		92,006		92,006		9,874,449		9,874,449	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,765,221		109,780		109,780		7,875,001		7,875,001	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,874						135,874		135,874	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,072,063		888,589		888,589		72,075,321	1,114,669	70,960,652	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	313,088,882		34,959,528		34,959,528		348,093,523	45,113	348,048,410	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,965,550		2,994,793		2,994,793		85,395,054	4,434,711	80,960,343	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,562,704		1,738,371	292,403	1,445,968		16,301,075	292,403	16,008,672	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	568,234,307		44,098,483		44,098,483		612,404,500	71,710	612,332,790	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,716,262		4,577,296	250,000	4,327,296		38,293,558	250,000	38,043,558	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,190,228						15,190,228		15,190,228	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	207,147,379		20,596,108		20,596,108		228,073,487	330,000	227,743,487	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,163,609		2,521,263		2,521,263		60,948,012	1,263,140	59,684,872	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	3,477,479		349,550		349,550		3,827,029		3,827,029	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,477,479		349,550		349,550		3,827,029		3,827,029	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,171,463		23,068,265	167,000	22,901,265		639,914,020	841,292	639,072,728	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	154,981,316		19,081,940	167,000	18,914,940		174,737,548	841,292	173,896,256	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	461,190,147		3,986,325		3,986,325		465,176,472		465,176,472	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	10,549,000						10,549,000		10,549,000	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	10,549,000						10,549,000		10,549,000	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 BI										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	486,859						486,859		486,859	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	486,859						486,859		486,859	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	547,826,381		21,486,678		21,486,678		576,760,656	7,447,597	569,313,059	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	547,826,381		21,486,678		21,486,678		576,760,656	7,447,597	569,313,059	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		8,410,468,711	8,410,468,711	3,290,851,311	3,290,851,311	416,001,240	416,001,240	45,841,086,628	45,841,086,628	8,546,366,651	8,546,366,651

TOTALES A NIVELES DE CUENTA