BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	748,247,499		1,360,445,230	1,545,745,847		185,300,617	11,765,954,59	11,203,007,70	562,946,882	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,217,204		678,344,249	680,028,960		1,684,711	5,375,546,188	5,374,013,695	1,532,493	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	743,379,108		673,966,068	856,724,283		182,758,215	6,045,371,691	5,484,750,798	560,620,893	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	268,956,647		208,223,469	360,853,094		152,629,625	2,554,013,353	2,437,686,331	116,327,022	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	363,352,706		446,611,206	460,680,152		14,068,946	2,981,116,444	2,631,832,684	349,283,760	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	13,044,108		8,992,604	12,846,711		3,854,107	350,710,668	341,520,667	9,190,001	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	86,180,828			3,344,326		3,344,326	105,807,618	22,971,116	82,836,502	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	11,250,836		9,691,027	19,000,000		9,308,973	52,681,863	50,740,000	1,941,863	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	593,983		447,762		447,762		1,041,745		1,041,745	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	1,651,187		8,134,913	8,992,604		857,691	345,036,712	344,243,216	793,496	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,508,999		7,540,688	8,351,267		810,579	335,174,181	334,475,761	698,420	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	142,188		594,225	641,337		47,112	9,862,531	9,767,455	95,076	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	15,046,859		472,935,928	473,370,615		434,687	2,902,869,024	2,888,256,852	14,612,172	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	3,458,000		3,653,307	3,531,307	122,000		18,984,290	15,404,290	3,580,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			450,683,217	450,683,217			2,578,054,860	2,578,054,860	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			450,683,217	450,683,217			2,578,054,860	2,578,054,860	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			4,868,780	4,868,780			36,792,555	36,792,555	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			2,623,662	2,623,662			16,955,879	16,955,879	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			458,333	458,333			3,204,368	3,204,368	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			725,436	725,436			6,197,624	6,197,624	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,100,000	1,100,000			6,440,000	6,440,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			700,000	700,000			3,100,000	3,100,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017			450,000	450,000			1,360,000	1,360,000	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,690,000	1,690,000	0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION			100,000	100,000			490,000	490,000	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES									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									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			288,844,923	288,844,923			2,249,765,875	2,249,765,875	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			560,000	560,000			3,570,000	3,570,000	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO			780,103	780,103			4,630,618	4,630,618	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,184,576	1,184,576			6,784,508	6,784,508	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. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO									0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN									0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS			2,241,309	2,241,309			10,023,135	10,023,135	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							787,376	787,376	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I							646,193	646,193	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			158,444	158,444			4,127,422	4,127,422	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			1,140,103	1,140,103			4,990,618	4,990,618	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,810,000	1,810,000			1,810,000	1,810,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			2,051,000	2,051,000			13,145,057	13,145,057	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									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,407,980	2,407,980			15,469,164	15,469,164	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									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									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			784,444	784,444			1,237,029	1,237,029	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							5,739,638	5,739,638	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									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							26,128,876	26,128,876	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	ADM. FDOS. CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM			27,531,394	27,531,394			27,531,394	27,531,394	0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA							380,800	380,800	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	0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							192,000	192,000	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO							9,462,001	9,462,001	0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL									0	0
114-05-15-206-000-000	ADM. FDOS. REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO			51,996,190	51,996,190			51,996,190	51,996,190	0	0
114-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	ADM. FDOS. MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR			58,166,540	58,166,540			58,166,540	58,166,540	0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018							5,000,000	5,000,000	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,588,859		18,599,404	19,156,091		556,687	305,829,874	294,797,702	11,032,172	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,588,859		18,599,404	19,156,091		556,687	305,829,874	294,797,702	11,032,172	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	1,890,724		16,599,404	17,156,091		556,687	263,421,307	262,087,270	1,334,037	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	2,000,000		2,000,000	2,000,000			10,000,000	8,000,000	2,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION	1,937,852						26,648,284	24,710,432	1,937,852	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI	5,760,283						5,760,283		5,760,283	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	111,670,601		204,343,534	205,376,540		1,033,006	2,592,819,626	2,482,182,031	110,637,595	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	97,855,474		74,277,391	74,750,391		473,000	1,497,324,722	1,399,942,248	97,382,474	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	408,382		23,152,380	23,152,380			495,681,115	495,272,733	408,382	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			427,211	427,211			345,867,628	345,867,628	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)			427,211	427,211			345,867,628	345,867,628	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			150,406	150,406			327,871,984	327,871,984	0	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			276,805	276,805			17,995,644	17,995,644	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	357,084		3,773,701	3,773,701			30,370,948	30,013,864	357,084	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,850,977	1,850,977			11,600,143	11,600,143	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	357,084		276,806	276,806			12,546,974	12,189,890	357,084	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	357,084		32,105	32,105			9,716,949	9,359,865	357,084	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			244,701	244,701			2,830,025	2,830,025	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			1,645,918	1,645,918			6,223,831	6,223,831	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	51,298		18,946,714	18,946,714			119,425,981	119,374,683	51,298	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,591,540	4,591,540			33,642,235	33,642,235	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,016	19,016			2,946,811	2,946,811	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			96,946	96,946			1,142,329	1,142,329	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,094,088	3,094,088			19,118,777	19,118,777	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	51,298		11,145,124	11,145,124			62,575,829	62,524,531	51,298	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			336,566	336,566			1,619,546	1,619,546	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	51,298		3,703	3,703			337,518	286,220	51,298	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			23,740	23,740			143,141	143,141	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			258,644	258,644			1,915,455	1,915,455	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			90,542	90,542			581,537	581,537	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							187,045	187,045	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							48,259	48,259	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			35,648	35,648			255,069	255,069	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			23,770	23,770			198,521	198,521	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			842,307	842,307			5,261,006	5,261,006	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			9,508	9,508			108,605	108,605	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			14,263	14,263			52,120	52,120	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			9,508	9,508			33,168	33,168	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			9,496,925	9,496,925			50,288,886	50,288,886	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							1,545,953	1,545,953	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)			4,754	4,754			16,558	16,558	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	97,447,092		17,309,070	17,782,070		473,000	667,724,936	570,750,844	96,974,092	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	97,447,092		11,291,604	11,764,604		473,000	626,162,330	529,188,238	96,974,092	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	36,542,649		4,234,354	4,411,730		177,376	234,810,931	198,445,658	36,365,273	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	60,904,443		7,057,250	7,352,874		295,624	391,351,399	330,742,580	60,608,819	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,139,358	5,139,358			34,437,744	34,437,744	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			878,108	878,108			7,124,862	7,124,862	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			33,815,941	33,815,941			333,918,671	333,918,671	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16,019,310	16,019,310			53,120,385	53,120,385	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			16,019,310	16,019,310			53,120,385	53,120,385	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			16,019,310	16,019,310			53,120,385	53,120,385	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							6,607,023	6,607,023	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			16,019,310	16,019,310			46,513,362	46,513,362	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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			107,146,023	107,146,023			845,709,383	845,709,383	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							13,540,628	13,540,628	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							13,540,628	13,540,628	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,806,023	18,806,023			106,751,744	106,751,744	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,826,365	15,826,365			66,589,895	66,589,895	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,798,803	15,798,803			66,515,367	66,515,367	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			27,562	27,562			74,528	74,528	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			594,225	594,225			9,862,569	9,862,569	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			594,225	594,225			9,862,569	9,862,569	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			112,800	112,800			1,519,237	1,519,237	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			75,200	75,200			1,012,822	1,012,822	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			161,628	161,628			1,879,036	1,879,036	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,240,743	1,240,743			17,303,238	17,303,238	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			795,062	795,062			8,584,947	8,584,947	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			86,101,795	86,101,795			705,328,031	705,328,031	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			86,101,795	86,101,795			705,328,031	705,328,031	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			105,300	105,300			1,562,616	1,562,616	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			105,300	105,300			1,562,616	1,562,616	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,132,905	2,132,905			18,526,364	18,526,364	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			328,943	328,943			4,401,051	4,401,051	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,803,962	1,803,962			14,125,313	14,125,313	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	13,815,127			560,006		560,006	24,732,743	11,477,622	13,255,121	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-12-07-000-000-000	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	13,815,127			560,006		560,006	24,732,743	11,477,622	13,255,121	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	13,815,127			560,006		560,006	24,732,743	11,477,622	13,255,121	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			6,900,810	6,900,810			171,932,393	171,932,393	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							20,713,673	20,713,673	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							20,713,673	20,713,673	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,900,810	6,900,810			151,218,720	151,218,720	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			6,900,810	6,900,810			142,345,665	142,345,665	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			6,900,810	6,900,810			142,345,665	142,345,665	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									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									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									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							1,589,310	1,589,310	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA							1,331,289	1,331,289	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201			6,900,810	6,900,810			6,900,810	6,900,810	0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO							58,658,129	58,658,129	0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA							62,029,125	62,029,125	0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE							11,837,002	11,837,002	0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							8,873,055	8,873,055	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							8,873,055	8,873,055	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									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									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	20,428,200		11,594,000	5,000,000	6,594,000		74,036,756	47,014,556	27,022,200	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	20,428,200		11,594,000	5,000,000	6,594,000		49,172,200	22,150,000	27,022,200	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	20,428,200		11,594,000	5,000,000	6,594,000		49,172,200	22,150,000	27,022,200	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							24,864,556	24,864,556	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,076,134,307		4,576,443		4,576,443		2,080,710,750		2,080,710,750	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,364,120,038						1,364,120,038		1,364,120,038	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	22,266,937						22,266,937		22,266,937	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	110,059,499		1,725,500		1,725,500		111,784,999		111,784,999	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	272,137,511						272,137,511		272,137,511	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	99,340,347		843,710		843,710		100,184,057		100,184,057	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	112,261,390		865,975		865,975		113,127,365		113,127,365	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	95,948,585		1,141,258		1,141,258		97,089,843		97,089,843	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	768,184,249						768,184,249		768,184,249	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	768,184,249						768,184,249		768,184,249	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		1,365,543,159						1,365,543,159	0	1,365,543,159
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		862,502,443						862,502,443	0	862,502,443
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,832,070						9,832,070	0	9,832,070
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		110,059,499						110,059,499	0	110,059,499
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		228,111,145						228,111,145	0	228,111,145
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		70,914,910						70,914,910	0	70,914,910
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		65,435,425						65,435,425	0	65,435,425
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		18,687,667						18,687,667	0	18,687,667
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	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	174,390,281		12,090,400		12,090,400		1,160,684,220	974,203,539	186,480,681	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	1,148,593,820		12,090,400		12,090,400		1,160,684,220		1,160,684,220	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	174,390,281		12,090,400		12,090,400		186,480,681		186,480,681	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		456,877,567	562,309,356	534,214,545	28,094,811		3,359,891,141	3,788,673,897	0	428,782,756
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		362,636,285	463,739,027	442,393,807	21,345,220		2,597,216,027	2,938,507,092	0	341,291,065
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		362,636,285	463,739,027	442,393,807	21,345,220		2,597,216,027	2,938,507,092	0	341,291,065
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		2,364	4,868,780	5,876,748		1,007,968	36,792,555	37,802,887	0	1,010,332
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		1,218						1,218	0	1,218
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		8,312,356	2,623,662		2,623,662		17,126,879	22,815,573	0	5,688,694
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									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		21,202,188	458,333		458,333		3,208,587	23,952,442	0	20,743,855
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)		725,437	725,436		725,436		6,197,624	6,197,625	0	1
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		5,340,000	1,100,000		1,100,000		9,800,015	14,040,015	0	4,240,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									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		4,683,236	700,000		700,000		3,122,260	7,105,496	0	3,983,236
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017		951,557	450,000		450,000		1,360,000	1,861,557	0	501,557
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							1,690,000	1,690,000	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION		265,698	100,000		100,000		490,000	655,698	0	165,698
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									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									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		153,412,511	288,844,923	288,844,923			2,250,312,659	2,403,725,170	0	153,412,511
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		5,597,786	560,000		560,000		3,591,744	8,629,530	0	5,037,786
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,204,406	780,103		780,103		4,748,975	6,173,278	0	1,424,303
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA							49,610	49,610	0	0
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		1,400,000						1,400,000	0	1,400,000
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									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		1,419,524	1,184,576		1,184,576		6,824,897	7,059,845	0	234,948

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		4,050,000						4,050,000	0	4,050,000
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI		5,000,000						5,000,000	0	5,000,000
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS		12,218,174	2,241,309		2,241,309		10,023,135	20,000,000	0	9,976,865
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							787,376	787,376	0	0
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF							646,193	646,193	0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		9,121,392	158,444		158,444		4,156,121	13,119,069	0	8,962,948
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		2,165,406	1,140,103		1,140,103		5,030,620	6,055,923	0	1,025,303
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		593,983		447,762		447,762		1,041,745	0	1,041,745
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							1	1	0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		12,965,000	1,810,000		1,810,000		1,810,000	12,965,000	0	11,155,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		14,986,291	2,051,000		2,051,000		13,147,284	26,082,575	0	12,935,291
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-156-000-000	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)		7,670,381	2,407,980	2,629,440		221,460	15,469,164	23,361,005	0	7,891,841
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									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000	2,330,000		2,330,000		2,330,000	2,510,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000	3,825,000		3,825,000		3,825,000	3,825,000	0	0
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									0	0
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		661,889						661,889	0	661,889
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		5,081,112	784,444		784,444		2,868,918	7,165,586	0	4,296,668
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		12,227	6,900,810	6,900,810			12,640,448	12,652,675	0	12,227
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									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S		24,710,432					26,128,876	50,839,308	0	24,710,432
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC							40,000	40,000	0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FDOS. CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM			27,531,394	27,531,394			27,531,394	27,531,394	0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA							380,800	380,800	0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							240,000	240,000	0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA							28,160	28,160	0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							192,001	192,001	0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO							9,462,001	9,462,001	0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-206-000-000	ADM. FDOS. REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO			51,996,190	51,996,190			51,996,190	51,996,190	0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FDOS. MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR			58,166,540	58,166,540			58,166,540	58,166,540	0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018							5,000,000	5,000,000	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		155		-254	254			-99	99	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		52,563,554	29,188,318	30,035,500		847,182	433,001,553	486,412,289	0	53,410,736
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		3,575,573		48,007		48,007	2,487,398	6,110,978	0	3,623,580
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		2,960,643						2,960,643	0	2,960,643
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		675,150	319,200	289,800	29,400		3,287,207	3,932,957	0	645,750
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			2,417,905	2,417,905			23,918,767	23,918,767	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			6,947,220	6,947,220			53,758,906	53,758,906	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD							3,757,532	3,757,532	0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		26,251,105		1,039,080		1,039,080	160,751	27,450,936	0	27,290,185
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
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							1,937,422	1,937,422	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		210,506	18,625,793	18,415,288	210,505		331,518,070	331,518,071	0	1
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574						12,609,574	0	12,609,574
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603					5,367,437	11,458,040	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO							5,367,437	5,367,437	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									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		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			878,200	878,200			6,808,063	6,808,063	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		52,693,322	52,695,521	15,346,053	37,349,468		105,536,574	120,880,428	0	15,343,854

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,485,359	10,485,359	8,560,677	1,924,682		53,654,029	62,214,706	0	8,560,677
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,750,108	8,750,108	6,754,812	1,995,296		42,037,122	48,791,934	0	6,754,812
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,472,161	1,472,161	1,558,888		86,727	9,125,544	10,684,432	0	1,558,888
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		263,090	263,090	246,977	16,113		2,491,363	2,738,340	0	246,977
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,501,108		6,201,131	37,878,762		31,677,631	170,482,958	180,659,481	0	10,176,523
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS	21,501,108		6,201,131	37,878,762		31,677,631	170,482,958	180,659,481	0	10,176,523
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..		80,208,510	363,017,033	354,451,118	8,565,915		2,344,610,982	2,416,253,577	0	71,642,595
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			88,072,020	88,072,020			613,014,871	613,014,871	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			54,078,176	54,078,176			373,165,038	373,165,038	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			50,805,875	50,805,875			324,464,245	324,464,245	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,160,085	15,160,085			91,207,227	91,207,227	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,458,600	1,458,600			8,622,993	8,622,993	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			1,458,600	1,458,600			8,622,993	8,622,993	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,592,418	4,592,418			27,503,522	27,503,522	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,592,418	4,592,418			27,503,522	27,503,522	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			16,304,336	16,304,336			97,752,429	97,752,429	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			16,304,336	16,304,336			97,752,429	97,752,429	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-007-003	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			1,725,336	1,725,336			10,344,206	10,344,206	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO. ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,725,336	1,725,336			10,344,206	10,344,206	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			13,310	13,310			106,480	106,480	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			106,480	106,480	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			7,387,374	7,387,374			48,154,300	48,154,300	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,243,697	3,243,697			19,444,514	19,444,514	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,188,255	1,188,255			7,124,285	7,124,285	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,955,422	2,955,422			17,719,711	17,719,711	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							3,865,790	3,865,790	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,905,507	1,905,507			11,426,752	11,426,752	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,905,507	1,905,507			11,426,752	11,426,752	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			436,977	436,977			2,621,862	2,621,862	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			436,977	436,977			2,621,862	2,621,862	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							15,792,882	15,792,882	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,821,932	1,821,932			10,931,592	10,931,592	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,169,951	1,169,951			16,471,172	16,471,172	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,942,540	8,942,540	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,169,951	1,169,951			7,528,632	7,528,632	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			291,318	291,318			17,881,185	17,881,185	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							8,001,729	8,001,729	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							8,001,729	8,001,729	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							8,422,866	8,422,866	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							8,422,866	8,422,866	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			291,318	291,318			1,456,590	1,456,590	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			291,318	291,318			1,456,590	1,456,590	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			687,217	687,217			4,572,916	4,572,916	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			376,947	376,947			3,522,320	3,522,320	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			310,270	310,270			1,050,596	1,050,596	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			1,123,815	1,123,815			9,775,520	9,775,520	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,123,815	1,123,815			2,770,809	2,770,809	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,004,711	7,004,711	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,004,711	7,004,711	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			20,955,099	20,955,099			142,684,232	142,684,232	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,789,142	19,789,142			128,702,264	128,702,264	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,438,274	7,438,274			44,959,219	44,959,219	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			328,972	328,972			1,880,563	1,880,563	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			328,972	328,972			1,880,563	1,880,563	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,381,706	1,381,706			8,290,236	8,290,236	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5,375,600	5,375,600			32,495,433	32,495,433	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,375,600	5,375,600			32,495,433	32,495,433	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,094,972	1,094,972			6,620,420	6,620,420	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]			1,094,972	1,094,972			6,620,420	6,620,420	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			79,860	79,860	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			79,860	79,860	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			2,937,964	2,937,964			17,764,648	17,764,648	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,591,362	1,591,362			9,619,031	9,619,031	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			383,851	383,851			2,321,594	2,321,594	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			962,751	962,751			5,824,023	5,824,023	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			1,218,344	1,218,344			7,382,301	7,382,301	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							2,318,209	2,318,209	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							6,911,375	6,911,375	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			462,753	462,753			3,122,416	3,122,416	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			462,753	462,753			3,122,416	3,122,416	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							7,132,279	7,132,279	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,501,754	3,501,754	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,501,754	3,501,754	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							3,630,525	3,630,525	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							3,630,525	3,630,525	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			158,324	158,324			2,436,109	2,436,109	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			158,324	158,324			2,337,313	2,337,313	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							98,796	98,796	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			544,880	544,880			1,291,164	1,291,164	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			544,880	544,880			1,291,164	1,291,164	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,835,732	7,835,732			42,916,492	42,916,492	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,992,518	5,992,518			28,868,962	28,868,962	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,390,214	1,390,214			8,341,284	8,341,284	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,390,214	1,390,214			8,341,284	8,341,284	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							3,831,258	3,831,258	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			453,000	453,000			1,874,988	1,874,988	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			5,203,013	5,203,013			54,249,109	54,249,109	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			799,457	799,457			30,776,329	30,776,329	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			41,257	41,257			24,580,551	24,580,551	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			245,050	245,050			2,608,460	2,608,460	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			513,150	513,150			3,587,318	3,587,318	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,403,556	4,403,556			23,472,780	23,472,780	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44,519,599	152,855,103	148,620,299	4,234,804		795,492,267	835,777,062	0	40,284,795
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							286,602	286,602	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							286,602	286,602	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,803,213	2,332,782	1,754,037	578,745		8,292,506	9,516,974	0	1,224,468
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,803,213	2,148,213	1,569,468	578,745		7,676,503	8,900,971	0	1,224,468
215-22-02-003-000-000	CALZADO			184,569	184,569			616,003	616,003	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			164,010	164,010			9,932,842	9,932,842	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							9,137,703	9,137,703	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			164,010	164,010			795,139	795,139	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,085,361	1,940,857	4,669,022		2,728,165	46,476,695	50,290,221	0	3,813,526
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		393,519	879,572	1,262,190		382,618	7,833,248	8,609,385	0	776,137
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							454,244	454,244	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							249,900	249,900	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							154,700	154,700	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		178,077	128,077	1,107,131		979,054	6,836,890	7,994,021	0	1,157,131
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				84,941		84,941		84,941	0	84,941
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		513,765	835,411	1,274,443		439,032	11,968,171	12,920,968	0	952,797
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							12,000,000	12,000,000	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				333,200		333,200	684,620	1,017,820	0	333,200
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							747,558	747,558	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			97,797	607,117		509,320	1,337,117	1,846,437	0	509,320
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							4,210,247	4,210,247	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		288,303	37,083,106	37,684,848		601,742	197,062,171	197,952,216	0	890,045
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,669,250	27,669,250			139,040,190	139,040,190	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		192,800	1,395,760	1,202,960	192,800		21,083,221	21,083,221	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			658,824	658,824			5,332,460	5,332,460	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		69,013	317,845	493,377		175,532	1,960,401	2,204,946	0	244,545
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		17,444	2,232,640	2,215,196	17,444		13,890,487	13,890,487	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		9,046	719,172	820,126		100,954	10,222,229	10,332,229	0	110,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			4,089,615	4,625,115		535,500	5,533,183	6,068,683	0	535,500
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		391,565	2,436,115	6,315,890		3,879,775	17,479,790	21,751,130	0	4,271,340
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		253,525	2,132,025	5,117,651		2,985,626	14,397,773	17,636,924	0	3,239,151
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			166,050	166,050			707,400	707,400	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							83,333	83,333	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y		138,040	138,040	603,330		465,290	1,318,304	1,921,634	0	603,330
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							199,920	199,920	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				428,859		428,859	191,799	620,658	0	428,859
215-22-06-999-000-000	OTROS							581,261	581,261	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,144,500	1,339,500	335,000	1,004,500		7,062,914	7,202,914	0	140,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		787,500	842,500	195,000	647,500		6,071,419	6,211,419	0	140,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		357,000	357,000		357,000		851,495	851,495	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			140,000	140,000			140,000	140,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		35,542,361	58,881,503	50,529,117	8,352,386		277,226,504	304,416,479	0	27,189,975
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		26,787,858	27,901,263	27,632,180	269,083		122,311,274	148,830,049	0	26,518,775
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			879,000	879,000			6,402,604	6,402,604	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			71,634,489	71,634,489	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			23,086,000	23,086,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							2,289,560	2,289,560	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			113,071	213,071		100,000	2,145,380	2,245,380	0	100,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,223,400	2,223,400			8,621,800	8,621,800	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-009-000-000	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		8,754,503	9,961,047	1,777,744	8,183,303		32,487,753	33,058,953	0	571,200
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,769,800	1,769,800			8,247,644	8,247,644	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3,361,000	6,169,247	3,966,747	2,202,500		20,480,400	21,638,900	0	1,158,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			835,374	835,374	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			320,000	320,000			1,910,000	1,910,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		3,361,000	4,366,000	2,163,500	2,202,500		11,061,000	12,219,500	0	1,158,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							3,120,352	3,120,352	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,413,247	1,413,247			2,431,678	2,431,678	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							1,121,996	1,121,996	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							7,541,625	7,541,625	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							7,541,625	7,541,625	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			40,527,276	41,320,466		793,190	165,079,206	165,872,396	0	793,190
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							644,040	644,040	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			657,250	980,440		323,190	3,418,276	3,741,466	0	323,190
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			39,870,026	40,340,026		470,000	161,016,890	161,486,890	0	470,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		903,296	1,980,707	1,881,162	99,545		38,571,012	39,374,763	0	803,751
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		903,296	1,700,567	1,601,022	99,545		6,327,366	7,131,117	0	803,751
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			280,140	280,140			1,529,367	1,529,367	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							30,714,279	30,714,279	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,476,691	82,827,107	83,113,181		286,074	600,383,199	626,145,964	0	25,762,765
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		6,965,886	25,745,728	22,545,822	3,199,906		56,853,047	60,619,027	0	3,765,980
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							107,100	107,100	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		3,618,200	13,472,200	11,594,000	1,878,200		23,772,200	25,512,200	0	1,740,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		3,347,686	4,263,873	2,942,167	1,321,706		11,505,336	13,531,316	0	2,025,980
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							2,210,036	2,210,036	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			8,009,655	8,009,655			9,258,375	9,258,375	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		18,510,805	57,081,379	60,567,359		3,485,980	543,530,152	565,526,937	0	21,996,785
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		5,410,805	2,234,668	5,720,648		3,485,980	25,971,308	34,868,093	0	8,896,785
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		5,410,805					6,706,005	12,116,810	0	5,410,805
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,234,668	5,720,648		3,485,980	19,265,303	22,751,283	0	3,485,980
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,846,711	12,846,711			341,520,667	341,520,667	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,846,711	12,846,711			341,520,667	341,520,667	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							250,000	250,000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							2,948,177	2,948,177	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		13,100,000	42,000,000	42,000,000			172,840,000	185,940,000	0	13,100,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD		13,100,000	42,000,000	42,000,000			122,840,000	135,940,000	0	13,100,000
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			23,000,000	23,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR		5,600,000					7,600,000	13,200,000	0	5,600,000
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			19,000,000	19,000,000			50,740,000	50,740,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES		7,500,000					14,500,000	22,000,000	0	7,500,000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		121,346	322,179	200,833	121,346		2,614,832	2,614,832	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		121,346	197,979	76,633	121,346		1,124,432	1,124,432	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			124,200	124,200			1,490,400	1,490,400	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			124,200	124,200			1,490,400	1,490,400	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,782,769	10,924,027	4,576,443	6,347,584		14,344,467	17,779,652	0	3,435,185
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		9,497,169	9,497,169		9,497,169		9,497,169	9,497,169	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		285,600	285,600	843,710		558,110	1,413,169	2,256,879	0	843,710
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,725,500		1,725,500	2,028,950	3,754,450	0	1,725,500
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,725,500		1,725,500		1,725,500	0	1,725,500
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							2,028,950	2,028,950	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				865,975		865,975		865,975	0	865,975
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				865,975		865,975		865,975	0	865,975
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,141,258	1,141,258			1,405,179	1,405,179	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,141,258	1,141,258			1,405,179	1,405,179	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		308,105	26,315,272	28,167,017		1,851,745	140,425,008	142,584,858	0	2,159,850
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		308,105	26,315,272	28,167,017		1,851,745	137,711,008	139,870,858	0	2,159,850
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		308,105	628,105	320,000	308,105		5,651,756	5,651,756	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS		308,105	628,105	320,000	308,105		5,651,756	5,651,756	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS		308,105	628,105	320,000	308,105		5,651,756	5,651,756	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									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			13,596,767	15,756,617		2,159,850	71,718,571	73,878,421	0	2,159,850
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE									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									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									0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO			12,141,635	12,141,635			59,212,861	59,212,861	0	0
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA									0	0
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
215-31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR									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			1,455,132	3,614,982		2,159,850	12,505,710	14,665,560	0	2,159,850
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 GIMNASIO MUNICIPAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-074-000	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									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									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									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									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									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-005-000-000	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			12,090,400	12,090,400			60,340,681	60,340,681	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-001-004-001	TRASF SEREMI ESTUDIO PLAN REGULADOR REQUINOA									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			1,701,325	1,701,325			178,336,338	178,336,338	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,345,865	1,345,865			8,028,028	8,028,028	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,345,865	1,345,865			8,028,028	8,028,028	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			355,460	355,460			2,120,306	2,120,306	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			355,460	355,460			2,120,306	2,120,306	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							168,188,004	168,188,004	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		189,749,317	12,970,911	8,351,000	4,619,911		514,204,192	699,333,598	0	185,129,406
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		132,497,036	12,846,711	7,651,475	5,195,236		341,577,611	468,879,411	0	127,301,800
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		91,198,477	12,846,711	7,057,250	5,789,461		341,577,611	426,986,627	0	85,409,016
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		41,298,559		594,225		594,225		41,892,784	0	41,892,784
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	169,158		124,200	105,300	18,900		4,438,577	4,250,519	188,058	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		57,231,563		594,225		594,225		57,825,788	0	57,825,788
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							168,188,004	168,188,004	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		135,622,538	1,701,325	355,460	1,345,865		47,794,050	182,070,723	0	134,276,673
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		135,622,538	1,345,865		1,345,865		8,028,028	142,304,701	0	134,276,673
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		35,880,870	355,460		355,460		2,120,306	37,645,716	0	35,525,410
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	35,880,870			355,460		355,460	37,645,716	2,120,306	35,525,410	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,370,547,812					611,161,367	1,981,709,179	0	1,370,547,812
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,490,031,759						1,490,031,759	0	1,490,031,759
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	59,231,256						275,454,338	216,223,082	59,231,256	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							275,454,338	275,454,338	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,653,215,043		159,868,603		159,868,603	3,013,088	1,816,096,734	0	1,813,083,646
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		419,532,506		11,645,521		11,645,521	2,978,921	434,156,948	0	431,178,027
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		267,503,330		10,435,059		10,435,059	34,167	277,972,556	0	277,938,389
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		966,179,207		137,788,023		137,788,023		1,103,967,230	0	1,103,967,230
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,900,810		6,900,810		6,900,810	0	6,900,810
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,900,810		6,900,810		6,900,810	0	6,900,810
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		144,317,910						144,317,910	0	144,317,910
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		144,317,910						144,317,910	0	144,317,910
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		161,997,802		29,223,121		29,223,121	1,795,852	193,016,775	0	191,220,923
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		13,540,628						13,540,628	0	13,540,628
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		69,484,592		17,593,291		17,593,291	114,416	87,192,299	0	87,077,883
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		78,972,582		11,629,830		11,629,830	1,681,436	92,283,848	0	90,602,412
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	131,813						131,813		131,813	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	131,813						131,813		131,813	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	524,942,851		88,072,020		88,072,020		613,272,535	257,664	613,014,871	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	319,086,862		54,078,176		54,078,176		373,345,271	180,233	373,165,038	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	121,729,133		20,955,099		20,955,099		142,755,255	71,023	142,684,232	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,080,760		7,835,732		7,835,732		42,922,900	6,408	42,916,492	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,046,096		5,203,013		5,203,013		54,249,109		54,249,109	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	687,156,763		148,620,299		148,620,299		835,816,775	39,713	835,777,062	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,362,395						9,362,395		9,362,395	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,762,937		1,754,037		1,754,037		9,516,974		9,516,974	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	508,439						508,539	100	508,439	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,621,199		4,669,022		4,669,022		50,290,221		50,290,221	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	160,267,368		37,684,848		37,684,848		197,954,142	1,926	197,952,216	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,619,840		6,479,900		6,479,900		22,099,740		22,099,740	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,867,914		335,000		335,000		7,202,914		7,202,914	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	253,887,362		50,529,117		50,529,117		304,416,479		304,416,479	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,672,153		3,966,747		3,966,747		21,638,900		21,638,900	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,541,625						7,541,625		7,541,625	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,551,930		41,320,466		41,320,466		165,872,396		165,872,396	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,493,601		1,881,162		1,881,162		39,412,450	37,687	39,374,763	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	1,764,846		355,460		355,460		2,120,306		2,120,306	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,764,846		355,460		355,460		2,120,306		2,120,306	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,642,450		63,792,470	120,000	63,672,470		271,434,920	3,120,000	268,314,920	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,305,005		16,071,822	120,000	15,951,822		47,376,827	120,000	47,256,827	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	173,337,445		47,720,648		47,720,648		224,058,093	3,000,000	221,058,093	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,047,799		76,633		76,633		1,124,432		1,124,432	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,047,799		76,633		76,633		1,124,432		1,124,432	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									0	0
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									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	66,167,560		16,076,617		16,076,617		82,244,177		82,244,177	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	66,167,560		16,076,617		16,076,617		82,244,177		82,244,177	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		**6,709,318,280**	**6,709,318,280**	**3,322,977,659**	**3,322,977,659**	**436,511,682**	**436,511,682**	**30,191,998,426**	**30,191,998,426**	**6,840,846,743**	**6,840,846,743**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA