

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	94,114,210		385,013,870	490,335,471		105,321,601	5,377,978,775	5,389,186,166	0	11,207,391
111-01-00-000-000-000	CAJA			150,056,331	150,056,331			1,718,303,690	1,718,303,690	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	93,027,866		208,849,531	313,084,788		104,235,257	3,163,995,124	3,175,202,515	0	11,207,391
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	91,694,905		192,086,291	303,037,450		110,951,159	3,105,316,205	3,124,572,459	0	19,256,254
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	1,332,961		16,763,240	10,047,338	6,715,902		58,678,919	50,630,056	8,048,863	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	1,086,344		26,108,008	27,194,352		1,086,344	495,679,961	495,679,961	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	323,616,494		20,627,130	-9,259,646	29,886,776		894,846,612	541,343,342	353,503,270	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	37,292,123						37,359,223	67,100	37,292,123	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)	34,264,603						34,264,603		34,264,603	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						374,850	67,100	307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	1,360,740						1,360,740		1,360,740	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	1,230						1,230		1,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)	75,000						75,000		75,000	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000						300,000		300,000	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	17,800						17,800		17,800	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	275,000						275,000		275,000	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	200,000						200,000		200,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	45,000						45,000		45,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS							8,000,000	8,000,000	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	286,324,371		20,627,130	-9,259,646	29,886,776		849,487,389	533,276,242	316,211,147	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)	12,000,564		6,000,282		6,000,282		34,097,757	16,096,911	18,000,846	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)	12,000,564		6,000,282		6,000,282		34,097,757	16,096,911	18,000,846	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							8,628,195	8,628,195	0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							8,628,195	8,628,195	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA	900,000		450,000		450,000		3,431,978	2,081,978	1,350,000	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			1,406,000		1,406,000		1,406,000		1,406,000	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)	4,753,850						16,854,010	12,100,160	4,753,850	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	28,374,612		12,682,392		12,682,392		128,431,164	87,374,160	41,057,004	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			1,680,000		1,680,000		4,670,002	2,990,002	1,680,000	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN	164,725,873						396,136,580	231,410,707	164,725,873	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT	12,268,200		6,134,100		6,134,100		55,648,175	37,245,875	18,402,300	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE							21,021,624	21,021,624	0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PINTURA Y MEJ, ESTABLECIEMT									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS							12,000,000	12,000,000	0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMA BARRIO EN PAZ							45,500,000	45,500,000	0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL	2,666,530		1,391,918		1,391,918		11,611,560	7,553,112	4,058,448	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086						22,151,086		22,151,086	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	2,773,836		1,311,918		1,311,918		20,122,405	16,036,651	4,085,754	0
114-05-18-000-000-000	PRO-RETENCION									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS	386,000						638,000	252,000	386,000	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012	6,357,516		376,111		376,111		9,075,071	2,341,444	6,733,627	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)			2,020,000		2,020,000		2,060,310	40,310	2,020,000	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD	307,213		4,252,976		4,252,976		9,305,350	4,745,161	4,560,189	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013	1,353,928		673,213		673,213		3,884,231	1,857,090	2,027,141	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	2,798,000		1,385,000		1,385,000		8,047,957	3,864,957	4,183,000	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	2,798,000		1,385,000		1,385,000		8,047,957	3,864,957	4,183,000	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM	3,416,388		1,736,388		1,736,388		13,396,627	8,243,851	5,152,776	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	APLICACION DE FONDOS REP. VEREDAS Y EQUIP. CESFAM									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	350,000						350,000		350,000	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM							5,290,436	5,290,436	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS	3,411,630						7,553,001	4,141,371	3,411,630	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO	834,950						834,950		834,950	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO	2,576,680						6,718,051	4,141,371	2,576,680	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III	4,732,746						7,119,112	2,386,366	4,732,746	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD VINCULOS									0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2014									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	143,488						217,369	73,881	143,488	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE	839,389						839,389		839,389	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL	11,613,522		-20,873,168	-9,259,646		11,613,522			0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	77,890,550		204,136,241	203,837,448	298,793		2,030,286,083	1,952,096,740	78,189,343	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	16,328,272		61,190,433	60,891,640	298,793		425,507,602	408,880,537	16,627,065	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,578,942		8,664,948	8,469,448	195,500		105,062,432	89,287,990	15,774,442	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,433,653	2,433,653			47,781,360	47,781,360	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			2,433,653	2,433,653			47,781,360	47,781,360	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,688,627		960,497	980,421		19,924	25,409,096	10,740,393	14,668,703	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			661,263	661,263			6,781,179	6,781,179	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	347,155		299,234	248,234	51,000		3,396,057	2,997,902	398,155	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	14,341,472			70,924		70,924	15,231,860	961,312	14,270,548	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	890,315		5,270,798	5,055,374	215,424		31,871,976	30,766,237	1,105,739	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	726,343		2,682,954	2,682,954			14,151,873	13,425,530	726,343	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	113,884		319,646	187,724	131,922		2,499,321	2,253,515	245,806	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	43,975		124,944	124,944			459,549	415,574	43,975	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,113		1,188,900	1,188,900			8,382,768	8,376,655	6,113	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			954,354	870,852	83,502		6,378,465	6,294,963	83,502	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									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	749,330		44,715,491	44,612,198	103,293		237,397,791	236,545,168	852,623	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-10-06-000-000-000	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	61,150,185						61,150,185		61,150,185	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	61,150,185						61,150,185		61,150,185	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							177,962,665	177,962,665	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							177,962,665	177,962,665	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							177,962,665	177,962,665	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							100,158,117	100,158,117	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS							77,804,548	77,804,548	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									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	EMPÉRSTITOS									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	6,164,167						6,350,032	185,865	6,164,167	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311							185,865	185,865	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	REPARACION VEREDAS Y EQUIP. CESFAM V. ALEGRE									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		350,000						350,000		350,000
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,516,219						1,516,219	0	1,516,219
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	69,780			5,355,000		5,355,000	5,290,436	10,575,656	0	5,285,220
214-05-74-000-000-000	CENSO		3,461,922					4,141,371	7,603,293	0	3,461,922
214-05-74-001-000-000	CENSO		4,779						4,779	0	4,779
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		3,457,143					4,141,371	7,598,514	0	3,457,143
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		5,133,550					55,000	5,188,550	0	5,133,550
214-05-85-000-000-000	ADM HABITABILIDAD VINCULOS		28,664,520						28,664,520	0	28,664,520
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE				5,361,843		5,361,843		5,361,843	0	5,361,843
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL 2014									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		1,160,540					73,881	1,234,421	0	1,160,540
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS		823,735						823,735	0	823,735
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS (EGIS MUNICIPAL)		21,470,301	-9,259,646	-30,729,947	21,470,301				0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS	74,793,827						74,793,827		74,793,827	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	9,098,820		6,328,104	11,987,718		5,659,614	161,563,664	158,124,458	3,439,206	0
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					19,329,018	20,514,527	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	14,628,288						81,541,983	66,913,695	14,628,288	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,491,259	5,765,383	5,765,383			36,665,918	38,157,177	0	1,491,259
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		841,859		326,281		326,281	6,156,272	7,324,412	0	1,168,140
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	562,721	562,721			1,419,043	1,530,312	0	111,269
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI				5,333,333		5,333,333		5,333,333	0	5,333,333
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							16,451,430	16,451,430	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,453,581	13,452,825	14,211,619		758,794	72,384,531	94,596,906	0	22,212,375

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							11,886,228	11,886,228	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							11,886,228	11,886,228	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									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									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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		901,251	2,142,574	2,142,574			19,582,210	20,483,461	0	901,251
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,425,459	1,425,459			12,781,098	12,781,098	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		901,251	717,115	717,115			6,801,112	7,702,363	0	901,251
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,918,084	7,918,084			13,655,200	13,655,200	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							1,094,596	1,094,596	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			7,918,084	7,918,084			12,207,004	12,207,004	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,918,084	7,918,084			12,207,004	12,207,004	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							353,600	353,600	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		414,709	12,398,641	12,398,641			82,890,092	83,304,801	0	414,709
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,113,354	10,113,354			66,796,188	66,796,188	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,729,526	5,729,526			26,341,830	26,341,830	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			124,771	124,771			938,636	938,636	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			124,771	124,771			938,636	938,636	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									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. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981			1,870,902	1,870,902			13,501,612	13,501,612	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							108,800	108,800	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			38,983,802	38,983,802			123,650,949	123,650,949	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			30,020,565	30,020,565			61,345,565	61,345,565	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			2,974,672	2,974,672			23,954,639	23,954,639	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,974,672	2,974,672			23,954,639	23,954,639	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			5,988,565	5,988,565			38,350,745	38,350,745	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			5,988,565	5,988,565			38,350,745	38,350,745	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,913,803	8,913,803			61,491,064	61,491,064	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,674,496	4,674,496			45,538,740	45,538,740	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,320,406	4,320,406			32,629,219	32,629,219	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			184,090	184,090			5,202,885	5,202,885	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			170,000	170,000			7,706,636	7,706,636	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			4,239,307	4,239,307			15,952,324	15,952,324	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		900,000	70,262,270	70,262,270			690,571,915	691,471,915	0	900,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,565,333	1,565,333			9,304,184	9,304,184	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,565,333	1,565,333			9,304,184	9,304,184	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			77,220	77,220			11,824,286	11,824,286	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							728,355	728,355	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			77,220	77,220			11,095,931	11,095,931	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			398,885	398,885			25,598,376	25,598,376	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			372,985	372,985			25,386,822	25,386,822	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			25,900	25,900			86,554	86,554	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							125,000	125,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,469,500	4,469,500			41,772,047	41,772,047	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			39,322	39,322			9,078,940	9,078,940	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							314,999	314,999	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							44,832	44,832	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			119,940	119,940			287,580	287,580	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			451,178	451,178			4,358,380	4,358,380	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							31,390	31,390	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,002,685	1,002,685			2,075,686	2,075,686	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			423,025	423,025			16,752,769	16,752,769	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,808,800	1,808,800			5,498,152	5,498,152	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							245,704	245,704	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							54,922	54,922	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			85,000	85,000			1,522,045	1,522,045	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			539,550	539,550			1,506,648	1,506,648	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,832,946	25,832,946			230,000,555	230,000,555	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,729,506	20,729,506			173,349,468	173,349,468	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,764,991	2,764,991			29,799,741	29,799,741	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			331,225	331,225			2,107,301	2,107,301	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			116,454	116,454			1,511,931	1,511,931	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			487,880	487,880			3,609,037	3,609,037	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			640,731	640,731			13,490,657	13,490,657	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			762,159	762,159			6,132,420	6,132,420	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,908,003	3,908,003			25,906,729	25,906,729	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,685,557	1,685,557			19,845,834	19,845,834	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			815,150	815,150			2,105,830	2,105,830	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			1,108,669	1,108,669			1,688,501	1,688,501	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			84,445	84,445			401,801	401,801	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			136,118	136,118			587,784	587,784	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			78,064	78,064			1,276,979	1,276,979	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			390,160	390,160			10,056,470	10,056,470	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-180,000	-180,000			2,079,722	2,079,722	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			570,160	570,160			7,668,970	7,668,970	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.							307,778	307,778	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		600,000	27,119,159	27,119,159			287,049,329	287,649,329	0	600,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,539,142	22,539,142			155,573,950	155,573,950	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		74,019,770		11,344,621		11,344,621		85,364,391	0	85,364,391
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,590,202						1,590,202	0	1,590,202
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,567,801		8,951,066		8,951,066		67,518,867	0	67,518,867
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,861,767		2,393,555		2,393,555		16,255,322	0	16,255,322
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	8,000,000						8,000,000		8,000,000	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	8,000,000						8,000,000		8,000,000	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	554,446,153		128,423,120		128,423,120		682,869,273		682,869,273	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	346,295,585		68,126,874		68,126,874		414,422,459		414,422,459	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,906,160		12,398,641		12,398,641		83,304,801		83,304,801	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,667,147		38,983,802		38,983,802		123,650,949		123,650,949	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,577,261		8,913,803		8,913,803		61,491,064		61,491,064	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	627,334,813		70,552,271		70,552,271		697,887,084		697,887,084	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,738,851		1,565,333		1,565,333		9,304,184		9,304,184	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,747,066		77,220		77,220		11,824,286		11,824,286	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,199,491		398,885		398,885		25,598,376		25,598,376	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,302,547		4,469,500		4,469,500		41,772,047		41,772,047	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	204,167,609		25,832,946		25,832,946		230,000,555		230,000,555	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,998,726		3,908,003		3,908,003		25,906,729		25,906,729	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,666,310		390,160		390,160		10,056,470		10,056,470	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	260,530,170		27,119,159		27,119,159		287,649,329		287,649,329	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,095,612		3,093,593		3,093,593		28,189,205		28,189,205	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,147,900						6,147,900		6,147,900	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,472,445		425,000		425,000		4,897,445		4,897,445	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,142,918		2,982,471		2,982,471		10,125,389		10,125,389	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,125,168		290,001		290,001		6,415,169		6,415,169	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,419,150		62,194,769		62,194,769		283,613,919		283,613,919	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									0	0
TOTALES		3,046,106,179	2,226,505,609	1,253,545,475	1,253,545,475	354,069,692	354,069,692	14,390,597,015	13,570,996,445	3,267,878,432	2,448,277,862

TOTALES A NIVELES DE CUENTA