

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	200,838,347		1,351,901,188	1,093,540,768	258,360,420		8,589,522,694	8,130,323,927	459,198,767	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			518,633,725	518,633,725			2,900,480,172	2,900,480,172	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	200,838,347		830,757,133	572,454,280	258,302,853		5,174,403,801	4,715,262,601	459,141,200	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	186,511,400		821,959,127	561,535,020	260,424,107		5,079,486,377	4,632,550,870	446,935,507	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	14,326,947		8,798,006	10,919,260		2,121,254	94,917,424	82,711,731	12,205,693	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			2,510,330	2,452,763	57,567		514,638,721	514,581,154	57,567	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	34,831,235		201,161,689	199,951,971	1,209,718		1,402,868,131	1,366,827,178	36,040,953	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	36,040,953						38,169,223	2,128,270	36,040,953	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)	34,139,603						34,264,603	125,000	34,139,603	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)	273,770						1,360,740	1,086,970	273,770	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)	235,800						275,000	39,200	235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	200,000						1,010,000	810,000	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		1,209,718	201,161,689	199,951,971	1,209,718		1,356,698,908	1,356,698,908	0	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			7,061,282	6,830,282	231,000		59,295,285	59,064,285	231,000	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			7,061,282	6,830,282	231,000		59,295,285	59,064,285	231,000	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			1,957,505	1,957,505			6,767,323	6,767,323	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			9,890,889	9,890,889			15,181,444	15,181,444	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			2,433,350	2,433,350			28,676,090	28,676,090	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			13,135,468	13,135,468			181,193,051	181,193,051	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			1,870,000	1,870,000			7,491,845	7,491,845	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN			50,674,141	50,674,141			566,847,270	566,847,270	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT							74,050,475	74,050,475	0	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 CENTRO DEPORTIVO Y			42,460,354	42,460,354			42,460,354	42,460,354	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			2,413,799	2,413,799			18,771,113	18,771,113	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ							22,151,086	22,151,086	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			1,631,093	1,631,093			26,164,252	26,164,252	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA							3,810,902	3,810,902	0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS			42,000		42,000		1,214,000	1,172,000	42,000	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			621,000	621,000			10,278,777	10,278,777	0	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)							2,060,310	2,060,310	0	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			1,176,000	1,176,000			12,514,850	12,514,850	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		690,621	1,737,878	1,737,878			7,725,660	8,416,281	0	690,621
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,576,680	1,385,000	1,385,000			13,353,609	15,930,289	0	2,576,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			1,385,000	1,385,000			13,353,609	13,353,609	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
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
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM	868,194		3,166,129	3,166,129			18,369,144	17,500,950	868,194	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	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO							49,356,562	49,356,562	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
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM			5,355,000	5,355,000			10,645,436	10,645,436	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS							7,553,001	7,553,001	0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO							834,950	834,950	0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO							6,718,051	6,718,051	0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III							7,119,112	7,119,112	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD VINCULOS									0	0
114-05-86-000-000-000	AP										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
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	110,978,380		541,249,909	567,203,530		25,953,621	3,303,414,979	3,218,390,220	85,024,759	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	22,060,246		44,018,281	48,847,306		4,829,025	594,975,154	577,743,933	17,231,221	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16,761,335		4,977,101	5,640,939		663,838	167,066,656	150,969,159	16,097,497	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			204,668	204,668			48,753,601	48,753,601	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			204,668	204,668			48,753,601	48,753,601	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	15,369,804		1,689,039	2,380,013		690,974	30,923,594	16,244,764	14,678,830	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	511,271		1,460,929	1,972,200		511,271	11,281,667	11,281,667	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,013,529		228,110	141,848	86,262		4,410,067	3,310,276	1,099,791	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	13,845,004			265,965		265,965	15,231,860	1,652,821	13,579,039	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,391,531		3,083,394	3,056,258	27,136		87,389,461	85,970,794	1,418,667	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	729,181		1,387,267	1,385,019	2,248		20,973,320	20,241,891	731,429	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	264,206		547,773	547,773			3,486,900	3,222,694	264,206	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	88,131		34,125	22,750	11,375		560,580	461,074	99,506	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,113		601,725	601,725			12,446,633	12,440,520	6,113	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	303,900		512,504	498,991	13,513		49,922,028	49,604,615	317,413	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	1,048,284		6,575,120	6,489,680	85,440		275,853,811	274,720,087	1,133,724	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			4,016,533	4,016,533			247,400,298	247,400,298	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,506,203	1,506,203			92,775,147	92,775,147	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,510,330	2,510,330			154,625,151	154,625,151	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,048,284		2,558,587	2,473,147	85,440		28,453,513	27,319,789	1,133,724	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	4,250,627		32,466,060	36,716,687		4,250,627	151,470,937	151,470,937	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							583,750	583,750	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,665,526		110,660,016	110,660,016			190,869,063	185,203,537	5,665,526	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-006-000-000	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	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			83,293,345	83,293,345			83,606,579	83,606,579	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			83,293,345	83,293,345			83,606,579	83,606,579	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,665,526		9,242,671	9,242,671			58,952,165	53,286,639	5,665,526	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL	5,665,526		9,242,671	9,242,671			58,952,165	53,286,639	5,665,526	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									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	53,193						53,193		53,193	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	53,193						53,193		53,193	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	22,049,230		353,173,477	374,298,073		21,124,596	2,228,194,640	2,227,270,006	924,634	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			211,471	211,471			3,535,175	3,535,175	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			211,471	211,471			3,535,175	3,535,175	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	883,076		12,910,813	12,873,819	36,994		124,679,507	123,759,437	920,070	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	824,614		10,194,237	10,157,243	36,994		113,259,174	112,397,566	861,608	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	824,614		9,736,162	9,699,168	36,994		99,812,966	98,951,358	861,608	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG							271,080	271,080	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							2,132,768	2,132,768	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			458,075	458,075			11,042,360	11,042,360	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	35,462		2,707,336	2,707,336			10,528,487	10,493,025	35,462	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			2,568,788	2,568,788			9,420,684	9,420,684	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			138,548	138,548			850,541	850,541	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							202,973	202,973	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	35,462						54,289	18,827	35,462	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	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			33,398,135	33,398,135			228,172,744	228,172,744	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			33,398,135	33,398,135			228,172,744	228,172,744	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			33,398,135	33,398,135			228,172,744	228,172,744	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			33,398,135	33,398,135			150,368,196	150,368,196	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	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	6,164,167						6,764,031	599,864	6,164,167	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311							599,864	599,864	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	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	CUENTAS POR COBRAR							61,150,185	61,150,185	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL 41116									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							61,150,185	61,150,185	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	133,886,127		408,780		408,780		134,294,907		134,294,907	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	68,536,209						68,536,209		68,536,209	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,201,990						7,201,990		7,201,990	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	6,804,978		408,780		408,780		7,213,758		7,213,758	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	35,555,222						35,555,222		35,555,222	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	355,258						355,258		355,258	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	15,432,470						15,432,470		15,432,470	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	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	200,447,869						200,447,869		200,447,869	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	200,447,869						200,447,869		200,447,869	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									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	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		28,472,381		700,351		700,351		29,172,732	0	29,172,732
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,990,176						2,990,176	0	2,990,176
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		1,876,298		700,351		700,351		2,576,649	0	2,576,649
149-05-00-000-000-000	DEPRE										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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									0	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									0	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									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
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									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		195,425,949	299,385,498	298,206,416	1,179,082		1,960,300,211	2,154,547,078	0	194,246,867
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		161,090,203	199,221,981	186,988,824	12,233,157		1,396,613,114	1,545,470,160	0	148,857,046
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		7,868,903	6,830,282		6,830,282		59,064,285	60,102,906	0	1,038,621
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		7,868,903	6,830,282		6,830,282		59,064,285	60,102,906	0	1,038,621
214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					8,628,195	8,743,130	0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					8,628,195	8,743,130	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. 2012		2,407,505	1,957,505		1,957,505		6,767,323	7,217,323	0	450,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		12,467,556	9,890,889		9,890,889		21,827,303	24,403,970	0	2,576,667
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,228,512	2,433,350	2,433,350			34,794,985	36,023,497	0	1,228,512
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		17,879,723	13,135,468	27,587,384		14,451,916	186,554,894	218,886,533	0	32,331,639
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		2,730,000	1,720,000		1,720,000		5,661,845	6,671,845	0	1,010,000
214-05-08-000-											

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201		39,999,999						39,999,999	0	39,999,999
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	INFRAESTRUCTURA SALA MULTICIENCIA. CERTENEJAS									0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		5,231,374					3,810,902	9,042,276	0	5,231,374
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		326,961		102,000		102,000	1,172,000	1,600,961	0	428,961
214-05-24-000-000-000	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA							2,753,164	2,753,164	0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		9,630,500	621,000		621,000		9,557,780	18,567,280	0	9,009,500
214-05-31-000-000-000	TRASLADO VIVIENDAS FAM. VUNERABLES									0	0
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)		387,108		202,798		202,798	2,060,310	2,650,216	0	589,906
214-05-39-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST. 560 MT. VEREDAS EST. V. ALE									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD		367,500	1,176,000		1,176,000		30,740,520	29,932,020	808,500	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		1,850,548	1,737,878	8,273,006		6,535,128	8,416,281	16,801,957	0	8,385,676
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,191,314	1,385,000		1,385,000		16,204,194	17,010,508	0	806,314
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		2,191,314	1,385,000		1,385,000		13,353,609	14,159,923	0	806,314
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012							2,845,777	2,845,777	0	0
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012							4,808	4,808	0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		4,397,814	2,586,139	579,990	2,006,149		17,789,154	20,180,819	0	2,391,665
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
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

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO							49,356,562	49,356,562	0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		350,000		525,000		525,000		875,000	0	875,000
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	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		5,285,220	5,355,000		5,355,000		10,645,436	10,575,656	69,780	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		50,292					7,557,780	7,608,072	0	50,292
214-05-74-001-000-000	CENSO							4,779	4,779	0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		50,292					7,553,001	7,603,293	0	50,292
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804					4,787,746	5,188,550	0	400,804
214-05-85-000-000-000	ADM HABITABILIDAD VINCULOS		45,464,520						45,464,520	0	45,464,520
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		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 CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS			53,214,083	54,150,801		936,718	74,154,662	75,091,380	0	936,718
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		1,017,052					217,369	1,234,421	0	1,017,052
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									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		14,601,268	79,007,647	79,655,099		647,452	299,298,134	314,546,854	0	15,248,720
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	18,473,462	18,473,462			46,327,848	47,513,357	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	55,308,640	55,308,640			163,503,114	171,025,912	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,491,259	4,612,410	4,348,822	263,588		54,951,498	56,179,169	0	1,227,671
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		2,390,861		911,040		911,040	6,590,362	9,892,263	0	3,301,901
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	613,135	613,135			2,130,003	2,241,272	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	0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							20,461,976	20,461,976	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		17,854,946	9,784,010	14,574,229		4,790,219	120,197,612	142,842,777	0	22,645,165
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,526,675		4,965,653	9,420,242		4,454,589	76,285,262	76,213,176	72,086	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,205,707	6,205,707	7,367,522		1,161,815	65,700,589	73,068,111	0	7,367,522
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		200,500	200,500	200,500			2,205,500	2,406,000	0	200,500
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		5,182,834	306,454,310	305,208,276	1,246,034		2,852,911,855	2,856,848,655	0	3,936,800
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,459,417	123,279,915	123,136,458	143,457		1,049,685,344	1,051,001,304	0	1,315,960
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,044,708	74,034,801	73,891,344	143,457		643,612,432	644,513,683	0	901,251
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			54,863,056	54,863,056			527,687,406	527,687,406	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			11,593,375	11,593,375			143,321,054	143,321,054	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			957,639	957,639			10,641,617	10,641,617	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			957,639	957,639			10,641,617	10,641,617	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
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			1,077,329	1,077,329			12,560,779	12,560,779	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			1,077,329	1,077,329			12,560,779	12,560,779	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			12,185,624	12,185,624			137,841,320	137,841,320	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,185,624	12,185,624			137,841,320	137,841,320	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									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			41,208	41,208			480,438	480,438	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			480,438	480,438	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			11,895,620	11,895,620			112,580,259	112,580,259	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,846,646	5,846,646			66,750,154	66,750,154	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			869,853	869,853			9,837,666	9,837,666	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,118,292	2,118,292			23,978,548	23,978,548	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										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,040,184	2,040,184			23,786,326	23,786,326	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,672,533	1,672,533			20,948,358	20,948,358	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							6,325,200	6,325,200	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,672,533	1,672,533			14,623,158	14,623,158	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,095,436	12,095,436			47,241,369	47,241,369	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,892,657	5,892,657			23,015,058	23,015,058	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,892,657	5,892,657			23,015,058	23,015,058	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,202,779	6,202,779			24,226,311	24,226,311	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,202,779	6,202,779			24,226,311	24,226,311	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									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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,044,708		566,738	423,281	143,457		26,607,934	27,509,185	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							17,610,820	17,610,820	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,044,708		566,738	423,281	143,457		8,997,114	9,898,365	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			4,837,038	4,837,038			21,127,365	21,127,365	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,963,038	1,963,038			4,598,165	4,598,165	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,635,127	2,635,127	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,963,038	1,963,038			1,963,038	1,963,038	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			2,874,000	2,874,000			15,081,004	15,081,004	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,874,000	2,874,000			15,081,004	15,081,004	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		15,130,698	15,130,698			127,880,495	128,295,204	0	414,709
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,734,629	10,734,629			102,212,804	102,212,804	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			2,800,892	2,800,892			37,284,845	37,284,845	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			133,866	133,866			1,466,599	1,466,599	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			133,866	133,866			1,466,599	1,466,599	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. 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			1,930,770	1,930,770			21,045,088	21,045,088	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			1,930,770	1,930,770			21,045,088	21,045,088	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									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									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									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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			2,035,134	2,035,134			15,886,015	15,886,015	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			602,193	602,193			6,830,740	6,830,740	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			137,259	137,259			1,511,256	1,511,256	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			344,690	344,690			3,836,277	3,836,277	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			950,992	950,992			3,707,742	3,707,742	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,380,432	1,380,432			16,964,358	16,964,3		

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-030-001	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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			375,106	375,106			4,911,039	4,911,039	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							1,807,200	1,807,200	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			375,106	375,106			3,103,839	3,103,839	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			2,551,680	2,551,680			9,948,522	9,948,522	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			1,243,125	1,243,125			4,846,722	4,846,722	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,243,125	1,243,125			4,846,722	4,846,722	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,308,555	1,308,555			5,101,800	5,101,800	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,308,555	1,308,555			5,101,800	5,101,800	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									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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	414,709		268,611	268,611			6,008,672	6,423,381	0	414,709
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									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 N° 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			226,489	226,489			4,806,907	4,806,907	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	414,709		42,122	42,122			1,201,765	1,616,474	0	414,709
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,200,672	1,200,672			4,799,458	4,799,458	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			455,672	455,672			1,036,756	1,036,756	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							581,084	581,084	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			455,672	455,672			455,672	455,672	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							515,104	515,104	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			745,000	745,000			3,138,798	3,138,798	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			745,000	745,000			3,138,798			

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldos Finales	
DESCRIPCION CUENTA		Deudor	Acreedor	Haber Mes		Deudor	Acreedor	Haber Acum		Deudor	Acreedor
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			4,050,633	4,050,633			57,631,484	57,631,484	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			4,050,633	4,050,633			57,631,484	57,631,484	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			9,646,212	9,646,212			88,845,173	88,845,173	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			8,778,018	8,778,018			67,396,237	67,396,237	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			8,002,498	8,002,498			53,680,514	53,680,514	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			383,520	383,520			5,617,087	5,617,087	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			392,000	392,000			8,098,636	8,098,636	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			868,194	868,194			21,448,936	21,448,936	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,442,692		107,982,436	107,439,744	542,692		1,036,723,618	1,037,623,618	0	900,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170,470		2,254,039	2,083,569	170,470		18,230,732	18,230,732	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		170,470	2,254,039	2,083,569	170,470		18,230,732	18,230,732	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							12,129,656	12,129,656	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							875,455	875,455	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							11,179,231	11,179,231	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							74,970	74,970	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,023,914	1,023,914			39,116,596	39,116,596	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,007,914	1,007,914			38,877,182	38,877,182	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							98,414	98,414	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			16,000	16,000			141,000	141,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,840		4,548,745	4,420,905	127,840		55,028,895	55,028,895	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			684,410	684,410			10,447,965	10,447,965	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			278,367	278,367			720,365	720,365	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,000	13,000			133,342	133,342	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							407,524	407,524	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			735,281	735,281			5,873,551	5,873,551	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							35,200	35,200	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,493,269	2,493,269	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	127,840		2,098,201	1,970,361	127,840		23,556,052	23,556,052	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			114,990	114,990			6,732,432	6,732,432	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			55,280	55,280			300,984	300,984	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			272,816	272,816			503,222	503,222	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			224,500	224,500			2,213,545	2,213,545	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			71,900	71,900			1,611,444	1,611,444	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80,582		27,781,887	27,701,305	80,582		347,997,833	347,997,833	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,090,673	20,090,673			265,333,799	265,333,799	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,600		3,391,990	3,382,390	9,600		41,480,300	41,480,300	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,497,841	2,497,841	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			176,250	176,250			2,217,195	2,217,195	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			426,518	426,518			4,845,149	4,845,149	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		70,982	2,161,110	2,090,128	70,982		21,661,434	21,661,434	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,535,346	1,535,346			9,962,115	9,962,115	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			6,781,352	6,781,352			40,200,780	40,200,780	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			6,040,329	6,040,329			31,347,426	31,347,426	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			38,889	38,889			3,100,884	3,100,884	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			562,134	562,134			2,959,509	2,959,509	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							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			140,000	140,000			140,000	140,000	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							785,006	785,006	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,466,154	1,466,154	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,117,900	1,117,900			12,839,726	12,839,726	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							2,079,722	2,079,722	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,117,900	1,117,900			10,230,004	10,230,004	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.							530,000	530,000	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		601,800	55,129,162	55,127,362	1,800		435,854,412	436,454,412	0	600,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			45,478,779	45,478,779			269,660,118	269,660,118	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			370,000	370,000			3,979,999	3,979,999	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			2,045,500	2,045,500			12,465,219	12,465,219	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			1,520,684	1,520,684			23,164,777	23,164,777	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		601,800	151,897	150,097	1,800		4,112,767	4,712,767	0	600,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES							77,100	77,100	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							64,384,165	64,384,165	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			5,562,302	5,562,302			58,010,267	58,010,267	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			8,207,225	8,207,225			48,517,487	48,517,487	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,858,000	4,858,000			19,680,603	19,680,603	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,838,600	2,838,600			19,721,405	19,721,405	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			510,625	510,625			8,197,600	8,197,600	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							917,879	917,879	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							6,315,900	6,315,900	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							6,315,900	6,315,900	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		462,000	162,000		162,000		6,007,072	6,307,072	0	300,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		462,000	162,000		162,000		2,203,667	2,503,667	0	300,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							793,555	793,555	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2016
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-11-999-000-000	OTROS							3,009,850	3,009,850	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			976,212	976,212			14,484,529	14,484,529	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			198,434	198,434			2,590,890	2,590,890	0	0
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			777,778	777,778			11,893,639	11,893,639	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									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		1,031,772	35,868,011	35,836,011	32,000		549,706,160	550,705,932	0	999,772
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		32,000	8,411,552	8,379,552	32,000		177,859,481	177,859,481	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			977,816	977,816			7,745,243	7,745,243	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,200,000	4,200,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			1,000,000	1,000,000			46,743,469	46,743,469	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,948,660	3,948,660			57,442,438	57,442,438	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			154,169	154,169			11,804,204	11,804,204	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		32,000	2,330,907	2,298,907	32,000		49,924,127	49,924,127	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1							3,748,756	3,748,756	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			-20,662	-20,662			3,519,000	3,519,000	0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3			16,212	16,212			726,212	726,212	0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER		32,000	1,088,024	1,056,024	32,000		4,393,796	4,393,796	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							2,185,833	2,185,833	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD							2,327,797	2,327,797	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			324,000	324,000			844,872	844,872	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,240,710	1,240,710	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL							249,319	249,319	0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							1,783,181	1,783,181	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y							9,160,651	9,160,651	0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL			923,333	923,333			6,302,398	6,302,398	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							13,441,602	13,441,602	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		999,772	27,456,459	27,456,459			371,846,679	372,846,451	0	999,772
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			3,696	3,696			347,538	347,538	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			3,696	3,696			347,538	347,538	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE		999,772	2,452,763	2,452,763			154,598,645	155,598,417	0	999,772
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		999,772	2,452,763	2,452,763			154,598,645	155,598,417	0	999,772

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-002-000	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							5,362,641	5,362,641	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							5,362,641	5,362,641	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							4,535,214	4,535,214	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							5,362,641	5,362,641	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			25,000,000	25,000,000			200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			20,000,000	20,000,000			170,000,000	170,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			5,000,000	5,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			166,012	166,012			2,298,255	2,298,255	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			166,012	166,012			656,889	656,889	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							500,000	500,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,141,366	1,141,366	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,141,366	1,141,366	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			938,760	938,760			13,062,840	13,062,840	0	0
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									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			529,980	529,980			3,941,894	3,941,894	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			408,780	408,780			3,863,556	3,863,556	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			408,780	408,780			1,135,450	1,135,450	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							2,728,106	2,728,106	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							1,941,750	1,941,750	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							1,941,750	1,941,750	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							3,315,640	3,315,640	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							3,315,640	3,315,640	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										

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE							2,245,800	2,245,800	0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,							26,811,649	26,811,649	0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP							9,505,176	9,505,176	0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS							7,000,000	7,000,000	0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL							7,156,335	7,156,335	0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS							31,260,021	31,260,021	0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,							15,750,000	15,750,000	0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO			2,900,000	2,900,000			31,100,000	31,100,000	0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y			20,155,000	20,155,000			20,155,000	20,155,000	0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE							19,963,971	19,963,971	0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO			14,287,458	14,287,458			14,287,458	14,287,458	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		527,885	876,718	348,833	527,885		9,659,527	9,659,527	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO							6,130	6,130	0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							125,540	125,540	0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO		471,585	471,585		471,585		6,231,482	6,231,482	0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO							947,196	947,196	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE		56,300	405,133	348,833	56,300		2,349,179	2,349,179	0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									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	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		721,068					6,536,705	7,257,773	0	721,068
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									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		721,068					6,536,705	7,257,773	0	721,068
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154					74,021	399,175	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154					74,021	399,175	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		5,142,918	2,456,459	5,509,414		3,052,955	164,345,094	172,540,967	0	8,195,873
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			3,696	3,696			347,538	347,538	0	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		2,311,562	2,452,763	5,079,118		2,626,355	155,598,417	160,536,334	0	4,937,917
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		124,200		426,600		426,600	1,141,366	1,692,166	0	550,800
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,707,156						2,707,156	0	2,707,156
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										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	522,249,244		16,342,933	1,197,705	15,145,228		847,945,055	310,550,583	537,394,472	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		41,300,167		1,197,705		1,197,705		42,497,872	0	42,497,872
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	563,549,411		16,342,933		16,342,933		579,892,344		579,892,344	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							268,052,711	268,052,711	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	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		2,147,261,390		380,105,876		380,105,876		2,527,367,266	0	2,527,367,266
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		247,495,741		7,926,857		7,926,857		255,422,598	0	255,422,598
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,710,864		204,668		204,668		24,915,532	0	24,915,532
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,861,952,710		371,036,275		371,036,275		2,232,988,985	0	2,232,988,985
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		13,102,075		938,076		938,076		14,040,151	0	14,040,151
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		88,655						88,655	0	88,655
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		88,655						88,655	0	88,655
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		274,983,656		144,058,151		144,058,151		419,041,807	0	419,041,807
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		274,983,656		144,058,151		144,058,151		419,041,807	0	419,041,807
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
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									0	0
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		129,936,936		11,576,468		11,576,468		141,513,404	0	141,513,404
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,323,704		211,471		211,471		3,535,175	0	3,535,175
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		101,844,507		10,062,929		10,062,929		111,907,436	0	111,907,436

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES	3,315,640						3,315,640		3,315,640	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,315,640						3,315,640		3,315,640	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	990,877		166,012		166,012		1,156,889		1,156,889	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	990,877		166,012		166,012		1,156,889		1,156,889	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			700,351	15,145,228		14,444,877	700,351	15,145,228	0	14,444,877
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901				15,145,228		15,145,228		15,145,228	0	15,145,228
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			700,351		700,351		700,351		700,351	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	157,207,642		37,691,291		37,691,291		194,898,933		194,898,933	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	157,207,642		37,691,291		37,691,291		194,898,933		194,898,933	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									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									0	0
TOTALES		3,678,865,672	2,859,265,102	3,022,404,154	3,022,404,154	618,218,664	618,218,664	22,224,107,494	21,404,506,924	4,229,897,862	3,410,297,292

TOTALES A NIVELES DE CUENTA