

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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	171,213,309		425,493,113	323,648,959	101,844,154		6,534,065,485	6,261,008,022	273,057,463	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			300,324,063		300,324,063		2,257,192,769	1,956,868,706	300,324,063	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	171,213,309		121,234,545	323,648,959		202,414,414	3,766,477,612	3,797,678,717	0	31,201,105
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	174,553,931		111,034,545	318,952,718		207,918,173	3,697,598,194	3,730,962,436	0	33,364,242
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		3,340,622	10,200,000	4,696,241	5,503,759		68,879,418	66,716,281	2,163,137	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			3,934,505		3,934,505		510,395,104	506,460,599	3,934,505	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	DEPOSITOS 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	34,002,241		120,895,139	70,000	120,825,139		1,068,169,477	913,342,097	154,827,380	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	36,080,153		810,000		810,000		38,169,223	1,279,070	36,890,153	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)	275,000						275,000		275,000	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	200,000		810,000		810,000		1,010,000		1,010,000	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		2,077,912	120,085,139	70,000	120,015,139		1,022,000,254	904,063,027	117,937,227	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			6,135,682		6,135,682		46,233,721	40,098,039	6,135,682	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			6,135,682		6,135,682		46,233,721	40,098,039	6,135,682	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			450,000		450,000		4,331,978	3,881,978	450,000	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			1,432,333		1,432,333		5,152,555	3,720,222	1,432,333	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)			2,340,035		2,340,035		21,467,225	19,127,190	2,340,035	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			12,493,843		12,493,843		154,205,842	141,711,999	12,493,843	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			280,000		280,000		5,230,002	4,950,002	280,000	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN			36,745,720		36,745,720		444,158,113	407,412,393	36,745,720	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT			6,134,100		6,134,100		67,916,375	61,782,275	6,134,100	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. ESTABLECIMIENT									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			1,381,918		1,381,918		14,405,396	13,023,478	1,381,918	0













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
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		204,548,625	24,124,955	143,565,352		119,440,397	1,371,754,740	1,695,743,762	0	323,989,022
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		193,424,317	2,238,194	88,493,009		86,254,815	944,707,223	1,224,386,355	0	279,679,132
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		20,004,867					40,098,039	60,102,906	0	20,004,867
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		20,004,867					40,098,039	60,102,906	0	20,004,867
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		3,335,345					3,881,978	7,217,323	0	3,335,345
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		14,037,889					10,366,081	24,403,970	0	14,037,889
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		3,568,547		2,381,775		2,381,775	25,246,085	31,196,407	0	5,950,322
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		17,879,723		12,493,843		12,493,843	147,073,842	177,447,408	0	30,373,566
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		3,401,843					3,270,002	6,671,845	0	3,401,843
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.				36,745,720		36,745,720	407,412,393	444,158,113	0	36,745,720
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN		6,134,100					64,406,525	70,540,625	0	6,134,100
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y							21,021,624	21,021,624	0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS PINTURA Y MEJ, ESTABLECIMIENTO EDUC									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO							12,000,000	12,000,000	0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL							45,500,000	45,500,000	0	0
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		4,550,754					13,023,478	17,574,232	0	4,550,754
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ				-22,151,086	22,151,086		22,151,086		22,151,086	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS ( FOSIS )		5,811,082	1,300,000	1,300,000			22,869,323	28,680,405	0	5,811,082
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2° ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	INFRAESTRUCTURA SALA MULTICIENCIA, CERTENEJAS									0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2° ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		6,189,134					2,853,142	9,042,276	0	6,189,134
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		632,961		84,000		84,000	740,000	1,456,961	0	716,961
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		13,206		10,200,000		10,200,000	8,354,074	18,567,280	0	10,213,206
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 2° 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					2,060,310	2,447,418	0	387,108
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					29,564,520	29,932,020	0	367,500
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		3,207,477					5,321,474	8,528,951	0	3,207,477
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		5,154,966					11,855,542	17,010,508	0	5,154,966
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		5,154,966					9,004,957	14,159,923	0	5,154,966
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, SEÑALÉTICAS 1° 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		5,336,008	938,194		938,194		15,203,015	19,600,829	0	4,397,814
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
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO				26,498,178		26,498,178		26,498,178	0	26,498,178





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			1,976,922	1,976,922			19,769,220	19,769,220	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,520,639	1,520,639			18,236,133	18,236,133	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			1,520,639	1,520,639			11,910,933	11,910,933	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			11,967,765	11,967,765			35,145,933	35,145,933	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,830,461	5,830,461			17,122,401	17,122,401	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,830,461	5,830,461			17,122,401	17,122,401	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,137,304	6,137,304			18,023,532	18,023,532	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			6,137,304	6,137,304			18,023,532	18,023,532	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	990,680		1,725,924	1,636,495	89,429		23,413,107	24,314,358	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			1,406,361	1,406,361			15,870,317	15,870,317	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	990,680		319,563	230,134	89,429		7,542,790	8,444,041	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							16,290,327	16,290,327	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,635,127	2,635,127	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									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							12,207,004	12,207,004	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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	431,801		14,056,572	14,039,480	17,092		105,415,338	105,830,047	0	414,709
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,471,411	10,471,411			84,375,360	84,375,360	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			2,714,041	2,714,041			31,769,912	31,769,912	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			129,717	129,717			1,203,016	1,203,016	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-03-999-000-000	OTRAS		253,880	4,266,957	4,013,077	253,880		48,548,071	48,548,071	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		253,880	4,266,957	4,013,077	253,880		48,548,071	48,548,071	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,220,694	5,220,694			73,947,585	73,947,585	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			4,352,500	4,352,500			54,235,037	54,235,037	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,352,500	4,352,500			41,325,516	41,325,516	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							5,202,885	5,202,885	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							7,706,636	7,706,636	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			868,194	868,194			19,712,548	19,712,548	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,120,153		54,947,365	46,727,212	8,220,153		830,183,503	831,083,503	0	900,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	487,643		1,229,987	742,344	487,643		14,250,750	14,250,750	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	487,643		1,229,987	742,344	487,643		14,250,750	14,250,750	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							11,997,086	11,997,086	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							817,855	817,855	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									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,199		1,439,914	535,715	904,199		31,639,008	31,639,008	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	904,199		1,439,914	535,715	904,199		31,415,594	31,415,594	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							125,000	125,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600,330		3,884,976	3,284,646	600,330		48,608,648	48,608,648	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			284,850	284,850			9,428,790	9,428,790	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS							314,999	314,999	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							120,342	120,342	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	40,560		546,392	505,832	40,560		5,097,086	5,097,086	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			3,810	3,810			35,200	35,200	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,249,579	2,249,579	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	533,770		1,705,943	1,172,173	533,770		20,432,987	20,432,987	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,022,961	1,022,961			6,617,442	6,617,442	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			95,000	95,000			230,406	230,406	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	26,000		217,000	191,000	26,000		1,889,045	1,889,045	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			9,020	9,020			1,539,544	1,539,544	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,021,367		30,101,205	27,079,838	3,021,367		289,297,521	289,297,521	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,018,167		23,569,718	20,551,551	3,018,167		220,347,860	220,347,860	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,200		3,303,990	3,300,790	3,200		36,086,120	36,086,120	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,107,301	2,107,301	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			141,207	141,207			1,872,263	1,872,263	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			59,926	59,926			3,953,423	3,953,423	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			2,261,795	2,261,795			17,269,439	17,269,439	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			764,569	764,569			7,661,115	7,661,115	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		660,000	2,737,306	2,077,306	660,000		30,705,967	30,705,967	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		660,000	1,644,771	984,771	660,000		23,252,251	23,252,251	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			507,535	507,535			2,613,365	2,613,365	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			450,000	450,000			2,360,723	2,360,723	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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			135,000	135,000			722,784	722,784	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,355,043	1,355,043	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		545,540	545,540		545,540		11,497,828	11,497,828	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		545,540	545,540		545,540		8,888,106	8,888,106	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		924,854	6,445,689	6,120,835	324,854		331,147,178	331,747,178	0	600,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			388,700	388,700			180,130,249	180,130,249	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			370,000	370,000			3,239,999	3,239,999	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			937,250	937,250			10,090,219	10,090,219	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							20,759,827	20,759,827	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		674,854	670,266	595,412	74,854		3,777,236	4,377,236	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	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							77,100	77,100	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							64,384,165	64,384,165	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		250,000	4,079,473	3,829,473	250,000		48,688,383	48,688,383	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,676,220	7,396,837	5,720,617	1,676,220		37,770,365	37,770,365	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		1,450,120	1,555,120	105,000	1,450,120		13,702,603	13,702,603	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		226,100	5,031,400	4,805,300	226,100		16,087,805	16,087,805	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			810,317	810,317			7,110,487	7,110,487	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							869,470	869,470	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			168,000	168,000			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			168,000	168,000			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		300,000					4,837,445	5,137,445	0	300,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		300,000					1,821,667	2,121,667	0	300,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							515,778	515,778	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							2,500,000	2,500,000	0	0











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
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						831,602,122	309,352,878	522,249,244	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		41,300,167						41,300,167	0	41,300,167
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	563,549,411						563,549,411		563,549,411	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		1,739,521,801		283,851,399		283,851,399		2,023,373,200	0	2,023,373,200
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		233,547,669		5,543,713		5,543,713		239,091,382	0	239,091,382
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,417,973						23,417,973	0	23,417,973
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,472,254,351		277,221,430		277,221,430		1,749,475,781	0	1,749,475,781
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		10,301,808		1,086,256		1,086,256		11,388,064	0	11,388,064
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		232,012,739		9,896,450		9,896,450		241,909,189	0	241,909,189
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		232,012,739		9,896,450		9,896,450		241,909,189	0	241,909,189
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		106,112,844		8,689,006		8,689,006		114,801,850	0	114,801,850
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,323,704						3,323,704	0	3,323,704
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,584,260		8,058,659		8,058,659		92,642,919	0	92,642,919
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18,204,880		630,347		630,347		18,835,227	0	18,835,227



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : OCTUBRE 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
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						990,877		990,877	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	990,877						990,877		990,877	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	137,662,639		6,128,810		6,128,810		143,791,449		143,791,449	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	137,662,639		6,128,810		6,128,810		143,791,449		143,791,449	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
<b>TOTALES</b>		<b>3,218,154,944</b>	<b>2,398,554,374</b>	<b>1,280,075,872</b>	<b>1,280,075,870</b>	<b>663,686,203</b>	<b>663,686,201</b>	<b>17,496,151,643</b>	<b>16,676,551,071</b>	<b>3,673,220,153</b>	<b>2,853,619,581</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA