

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE AGOSTO DE 2016

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	741.854.670	590.098.032	151.756.638	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	345.924.601	346.564.303	0	639.702
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	347.320.616	223.979.551	123.341.065	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	264.144.689	141.467.487	122.677.202	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	4.718.991	-2.248.937	6.967.928	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	210.009	0	210.009
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 3880900006	0	5.306.209	0	5.306.209
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 3880900013	685.143	0	685.143	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 3880900014	77.771.793	79.244.783	0	1.472.990
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	48.609.453	19.554.178	29.055.275	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	32.340.109	16.209.323	16.130.786	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	16.269.344	3.344.855	12.924.489	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	65.478.315	65.525.760	0	47.445
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	65.478.315	65.525.760	0	47.445
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2.469.960	2.547.405	0	77.445
114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	305.555	305.555	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	953.754	923.754	30.000	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	144.000	144.000	0	0
114-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	460.000	460.000	0	0
114-05-48-000-000-000	2% SEGURIDAD	3.111.080	3.111.080	0	0
114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	595.000	595.000	0	0
114-05-61-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB	19.759.674	19.759.674	0	0
114-05-70-000-000-000	FONDOS PRE-CENSO 2016	210.009	210.009	0	0
114-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIO	37.469.283	37.469.283	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	296.550.266	296.550.266	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	78.929.373	78.929.373	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	14.873.854	14.873.854	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	7.066.105	7.066.105	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	7.066.105	7.066.105	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1.023.039	1.023.039	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	146.527	146.527	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	876.512	876.512	0	0

115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6.784.710	6.784.710	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3.292.586	3.292.586	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1.343.522	1.343.522	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2.148.602	2.148.602	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	53.643.117	53.643.117	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	51.840.140	51.840.140	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.440.052	19.440.052	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32.400.088	32.400.088	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.734.114	1.734.114	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	68.863	68.863	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	10.412.402	10.412.402	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	30.000	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	98.394.521	98.394.521	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN	1.280.725	1.280.725	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.280.725	1.280.725	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10.920.517	10.920.517	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	10.226.342	10.226.342	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	9.420.311	9.420.311	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	806.031	806.031	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO I	99.746	99.746	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO S	66.499	66.499	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGA	22.953	22.953	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGA	504.977	504.977	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPA	82.602.648	82.602.648	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRE:	82.602.648	82.602.648	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	29.700	29.700	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS	29.700	29.700	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	3.560.931	3.560.931	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	242.498	242.498	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	3.318.433	3.318.433	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	119.196.372	119.196.372	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	119.196.372	119.196.372	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGI	119.196.372	119.196.372	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP	7.260.716	7.260.716	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL	111.935.656	111.935.656	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	88.351.040	91.952.937	0	3.601.897
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	65.553.380	68.877.061	0	3.323.681
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	2.575.025	2.497.580	77.445	0
214-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	0	2.160.000	0	2.160.000

214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	305.555	0	305.555	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	923.754	5.740.524	0	4.816.770
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	144.000	0	144.000	0
214-05-42-000-000-000	2% SEGURIDAD	3.111.080	0	3.111.080	0
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	460.000	0	460.000	0
214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	595.000	0	595.000	0
214-05-63-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA SANT	19.759.674	19.759.674	0	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	0	1.250.000	0	1.250.000
214-05-70-000-000-000	FONDO PRE- CENSO 2016	210.009	0	210.009	0
214-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIC	37.469.283	37.469.283	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORC	364.874	245.480	119.394	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNIC	364.874	245.480	119.394	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7.571.511	7.571.511	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	11.991.405	12.389.015	0	397.610
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	2.992.126	4.066.849	0	1.074.723
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	4.291.847	3.614.734	677.113	0
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR TRASOS F	4.707.432	4.707.432	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2.689.551	2.689.551	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	180.319	180.319	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	148.442.970	150.484.941	0	2.041.971
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	57.751.467	46.972.270	10.779.197	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	29.280.348	30.216.138	0	935.790
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	27.306.844	27.306.844	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8.241.672	8.241.672	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	780.240	780.240	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	780.240	780.240	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.040.680	1.040.680	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	1.040.680	1.040.680	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	9.404.099	9.404.099	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.	9.404.099	9.404.099	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.934.420	4.934.420	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I	1.709.507	1.709.507	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AI	681.477	681.477	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	1.688.885	1.688.885	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	854.551	854.551	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	844.471	844.471	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	844.471	844.471	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	338.883	338.883	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	338.883	338.883	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.	1.722.379	1.722.379	0	0

215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	611.386	611.386	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	611.386	611.386	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.362.118	2.297.908	0	935.790
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.362.118	1.362.118	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	935.790	0	935.790
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5.001.364	5.616.676	0	615.312
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.330.279	4.330.279	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1.824.740	1.824.740	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	176.012	176.012	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	176.012	176.012	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	992.267	992.267	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	992.267	992.267	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	13.375	13.375	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, I	13.375	13.375	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	634.248	634.248	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I	381.466	381.466	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AI	70.555	70.555	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	182.227	182.227	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	689.637	689.637	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	373.746	373.746	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	315.891	315.891	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	101.880	101.880	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	101.880	101.880	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	569.205	1.184.517	0	615.312
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	569.205	569.205	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	615.312	0	615.312
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4.844.878	2.465.430	2.379.448	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS N,	2.482.000	102.552	2.379.448	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDICO	1.132.128	1.132.128	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1.081.281	1.081.281	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45.221	45.221	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5.626	5.626	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.230.750	1.230.750	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	18.624.877	8.674.026	9.950.851	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	3.600.256	3.600.256	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	3.600.256	3.600.256	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS	15.024.621	5.073.770	9.950.851	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.967.475	36.226.307	0	258.832
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	899.265	2.854.316	0	1.955.051
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	899.265	2.854.316	0	1.955.051

215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	743.060	10	743.050	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	117.850	0	117.850	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	625.210	10	625.200	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.057.000	5.057.000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.000.000	5.000.000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	57.000	57.000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.542.400	3.927.110	615.290	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.733.537	1.728.987	4.550	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	392.395	12.395	380.000	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPL	1.159.524	-115.009	1.274.533	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARA/	1.097.374	611.312	486.062	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	72.600	17.600	55.000	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCH	27.000	0	27.000	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	59.970	1.671.825	0	1.611.855
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9.101.959	9.101.959	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.519.300	6.519.300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	233.504	233.504	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	937.138	937.138	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	832.086	832.086	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	579.931	579.931	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.070.987	907.762	163.225	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACI	23.500	0	23.500	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	907.762	907.762	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA	139.725	0	139.725	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.421.688	721.688	700.000	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.421.688	721.688	700.000	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.248.227	11.085.327	162.900	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6.050.000	6.050.000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO F	3.552.424	3.552.424	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	945.803	945.803	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	430.000	430.000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	270.000	107.100	162.900	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	912.549	1.210.049	0	297.500
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	769.749	769.749	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	142.800	440.300	0	297.500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	833.535	833.535	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	668.977	668.977	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	164.558	164.558	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.805	0	136.805	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	136.805	0	136.805	0

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	0	527.551	0	527.551
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO \	0	527.551	0	527.551
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.055.762	49.237.166	0	29.181.404
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	16.687.953	16.768.268	0	80.315
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	8.000.000	8.000.000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5.000.000	5.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2.684.470	2.890.880	0	206.410
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	878.483	752.388	126.095	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	125.000	125.000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.367.809	32.468.898	0	29.101.089
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE	3.344.855	32.400.088	0	29.055.233
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3.344.855	32.400.088	0	29.055.233
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	45.908	68.812	0	22.904
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE F	45.908	68.812	0	22.904
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-22.954	-2	0	22.952
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	126.157	114.495	11.662	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	126.157	114.495	11.662	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS	16.200	10.800	5.400	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	109.957	103.695	6.262	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.222.192	23.785.689	4.436.503	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	28.222.192	23.785.689	4.436.503	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	28.222.192	23.785.689	4.436.503	0
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE INFRAE	5.000	5.000	0	0
215-31-02-004-053-000	CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS (F	2.606.209	2.998.103	0	391.894
215-31-02-004-055-000	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO TORRES D	5.947.107	0	5.947.107	0
215-31-02-004-058-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO ES	16.963.876	16.963.876	0	0
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL CLAV	2.700.000	3.818.710	0	1.118.710
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6.319.917	-5.850.986	12.170.903	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6.319.917	-5.850.986	12.170.903	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	32.583.395	32.934.765	0	351.370
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	32.400.088	32.400.088	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	183.307	222.733	0	39.426
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MUL	0	311.944	0	311.944
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA	0	46.559.549	0	46.559.549
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14.766.759	0	14.766.759
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21.233.861	0	21.233.861
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	10.558.929	0	10.558.929
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.290.716	0	7.290.716
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	0	30.000	0	30.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	0	7.260.716	0	7.260.716

461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	97.829.580	0	97.829.580
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	0	1.280.725	0	1.280.725
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10.384.828	0	10.384.828
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPA	0	82.602.648	0	82.602.648
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.561.379	0	3.561.379
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	46.972.270	0	46.972.270	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30.216.138	0	30.216.138	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5.616.676	0	5.616.676	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.465.430	0	2.465.430	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8.674.026	0	8.674.026	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.226.307	0	36.226.307	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.854.316	0	2.854.316	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10	0	10	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.057.000	0	5.057.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.927.110	0	3.927.110	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9.101.959	0	9.101.959	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	907.762	0	907.762	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	721.688	0	721.688	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.085.327	0	11.085.327	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.210.049	0	1.210.049	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	833.535	0	833.535	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	527.551	0	527.551	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.732.142	95.211.330	0	61.479.188
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	16.768.268	0	16.768.268	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	16.963.874	95.211.330	0	78.247.456
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	16.724.326	0	16.724.326
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIC	0	16.724.326	0	16.724.326
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3.823.710	0	3.823.710	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	3.823.710	0	3.823.710	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTRO	0	5.850.986	0	5.850.986
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE A	0	5.850.986	0	5.850.986
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	2.998.103	0	2.998.103	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	2.998.103	0	2.998.103	0
TOTALES		1.497.013.188	1.497.013.188	306.622.993	306.622.993

1/09/2016