

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	308,484,279	375,875,740	0	67,391,461
111-01-00-000-000-000	CAJA	141,739,540	143,079,751	0	1,340,211
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	159,346,589	227,359,967	0	68,013,378
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	144,044,118	206,894,665	0	62,850,547
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	6,607,227	6,891,568	0	284,341
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068	8,037,573	0	8,037,573	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	904,001	0	904,001	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	-246,330	13,573,734	0	13,820,064
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	7,398,150	5,436,022	1,962,128	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	3,344,860	3,519,128	0	174,268
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	4,053,290	1,916,894	2,136,396	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	20,204,156	20,386,256	0	182,100
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	20,204,156	20,386,256	0	182,100
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	182,100	0	182,100
114-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	790,000	790,000	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	692,270	692,270	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	4,345,000	4,345,000	0	0
114-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	360,400	360,400	0	0
114-05-61-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEORTIVO SANT	7,410,931	7,410,931	0	0
114-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION	6,300,000	6,300,000	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	305,555	305,555	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	135,592,219	135,592,219	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	45,079,452	45,079,452	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	29,639,714	29,639,714	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	22,344,614	22,344,614	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	22,344,614	22,344,614	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,249,728	2,249,728	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	444,000	444,000	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,805,728	1,805,728	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	5,045,372	5,045,372	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,652,913	1,652,913	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,061,796	2,061,796	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,330,663	1,330,663	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7,132,738	7,132,738	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	5,351,768	5,351,768	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,006,913	2,006,913	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,344,855	3,344,855	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,748,966	1,748,966	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	32,004	32,004	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	8,307,000	8,307,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,718	13,718	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	13,718	13,718	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,161,523	81,161,523	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9,395,980	9,395,980	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,952,864	8,952,864	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8,465,074	8,465,074	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	487,790	487,790	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,888	150,888	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	100,594	100,594	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	13,717	13,717	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	177,917	177,917	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	71,300,591	71,300,591	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	71,300,591	71,300,591	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,628	10,628	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,628	10,628	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	454,324	454,324	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	3,356	3,356	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	450,968	450,968	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,307,526	9,307,526	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,307,526	9,307,526	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	9,307,526	9,307,526	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	9,307,526	9,307,526	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	41,376,862	27,041,533	14,335,329	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	20,386,256	6,300,000	14,086,256	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	182,100	0	182,100	0
214-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	790,000	0	790,000	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	692,270	0	692,270	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	4,345,000	0	4,345,000	0
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	360,400	0	360,400	0
214-05-63-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA MONICA -FRI	7,410,931	0	7,410,931	0
214-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION	6,300,000	6,300,000	0	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	305,555	0	305,555	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	470,025	201,532	268,493	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	470,025	201,532	268,493	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,810,979	10,810,979	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,709,881	6,729,301	0	19,420
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	3,098,289	3,131,082	0	32,793
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,611,592	3,598,219	13,373	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,824,802	2,824,802	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	174,919	174,919	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	188,650,667	190,357,550	0	1,706,883
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	86,200,070	78,857,987	7,342,083	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,007,330	52,007,330	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	35,895,124	35,895,124	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	765,033	765,033	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	765,033	765,033	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. N° 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. N° 3.551, D	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, DE 1980	1,709,507	1,709,507	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	681,477	681,477	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	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 N° 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, ART. 2, LE	338,883	338,883	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	8,603,487	8,603,487	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,722,379	1,722,379	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,511,642	3,511,642	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,511,642	3,511,642	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,947,632	8,947,632	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,947,632	8,947,632	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,359,108	4,359,108	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4,588,524	4,588,524	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,652,932	3,652,932	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,221,586	1,221,586	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,431,346	2,431,346	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,744,333	9,744,333	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,856,576	5,856,576	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	124,324	124,324	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	124,324	124,324	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° 3.551,	992,267	992,267	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	13,375	13,375	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	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, DE 1980	381,466	381,466	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	70,555	70,555	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1,577,985	1,577,985	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	751,058	751,058	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	751,058	751,058	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,641,102	1,641,102	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,641,102	1,641,102	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	799,515	799,515	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	841,587	841,587	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,495,597	1,495,597	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	487,169	487,169	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,008,428	1,008,428	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,795,823	2,313,823	2,482,000	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,499,092	17,092	2,482,000	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,296,731	2,296,731	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,162,616	2,162,616	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	85,044	85,044	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,877	16,877	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	32,194	32,194	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19,652,584	14,792,501	4,860,083	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	3,593,189	3,593,189	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	3,593,189	3,593,189	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16,059,395	11,199,312	4,860,083	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,561,774	58,060,619	0	9,498,845
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	947,512	943,462	4,050	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	947,512	943,462	4,050	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135,660	135,660	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	135,660	135,660	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,005	186,005	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	-48,900	-48,900	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	234,905	234,905	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,462,112	8,148,283	0	1,686,171
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	88,600	93,150	0	4,550
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	380,000	0	380,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	36,351	22,806	13,545	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	66,690	39,484	27,206	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	190,887	305,896	0	115,009
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	30,997	1,076,488	0	1,045,491
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,636,122	5,636,122	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	24,500	24,500	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS	3,000	3,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	384,965	566,837	0	181,872
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,302,771	9,302,771	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,442,500	6,442,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	291,139	291,139	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	43,569	43,569	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,057,581	1,057,581	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	770,662	770,662	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	697,320	697,320	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,510,271	2,923,865	0	413,594
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	172,269	0	172,269
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,491,471	2,491,471	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	139,725	0	139,725
215-22-06-999-000-000	OTROS	18,800	120,400	0	101,600
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,071,688	721,688	350,000	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,071,688	721,688	350,000	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,384,022	24,150,347	0	7,766,325
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11,166,501	18,408,036	0	7,241,535
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,709,799	5,709,799	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	751,822	751,822	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	-1,244,100	-719,310	0	524,790
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	988,215	838,215	150,000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150,000	0	150,000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	775,993	775,993	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	62,222	62,222	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,279,518	6,279,518	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,197,646	6,197,646	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	81,872	81,872	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,211,000	4,347,805	0	136,805
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,211,000	4,211,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	136,805	0	136,805
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,000	83,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	75,000	75,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,000	8,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,383,051	35,485,648	1,897,403	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	9,209,542	7,098,155	2,111,387	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5,636,785	5,636,785	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	870,862	925,632	0	54,770
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,701,895	535,738	2,166,157	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	28,173,509	28,387,493	0	213,984
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,916,894	3,344,855	0	1,427,961
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,916,894	3,344,855	0	1,427,961
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	1,108,599	33,158	1,075,441	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	1,108,599	55,974	1,052,625	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	0	-22,816	22,816	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	148,016	9,480	138,536	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	25,000,000	25,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	251,999	156,945	95,054	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	251,999	156,945	95,054	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	24,300	10,628	13,672	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	227,699	146,317	81,382	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525,556	802,969	0	277,413
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	277,413	0	277,413
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	525,556	525,556	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	525,556	525,556	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,681,217	2,946,382	0	1,265,165
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,681,217	2,946,382	0	1,265,165
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,681,217	2,946,382	0	1,265,165
215-31-02-004-053-000	CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS (PMU)	1,269,953	878,059	391,894	0
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION DE TRANSI	411,264	798,370	0	387,106
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LA AMAPO	0	1,269,953	0	1,269,953
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,047,000	14,047,000	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,047,000	14,047,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	14,047,000	14,047,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	14,047,000	14,047,000	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	594,922	415,138	179,784	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	594,922	415,138	179,784	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	3,547,238	3,545,485	1,753	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,344,855	3,344,855	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	65,497	65,497	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	136,886	135,133	1,753	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	41,736,146	0	41,736,146
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	29,197,068	0	29,197,068

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,788,078	0	3,788,078
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	8,751,000	0	8,751,000
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	13,718	0	13,718
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	13,718	0	13,718
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,000	0	30,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	30,000	0	30,000
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	9,307,526	0	9,307,526
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	9,307,526	0	9,307,526
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	80,971,624	0	80,971,624
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,216,709	0	9,216,709
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	71,300,591	0	71,300,591
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	454,324	0	454,324
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	76,013,887	0	76,013,887	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,007,330	0	52,007,330	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,744,333	0	9,744,333	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,313,823	0	2,313,823	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,948,401	0	11,948,401	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,707,688	0	61,707,688	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	907,812	0	907,812	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135,660	0	135,660	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,900	0	60,900	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,009,983	0	8,009,983	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,302,771	0	9,302,771	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,923,865	0	2,923,865	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	721,688	0	721,688	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,994,447	0	26,994,447	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	838,215	0	838,215	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,279,518	0	6,279,518	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,347,805	0	4,347,805	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	382,055	0	382,055	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	802,969	0	802,969	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,107,635	0	32,107,635	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,098,155	0	7,098,155	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	25,009,480	0	25,009,480	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	14,845,370	0	14,845,370	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	14,845,370	0	14,845,370	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>883,124,923</b>	<b>885,272,935</b>	<b>222,056,175</b>	<b>224,204,187</b>