

REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
 CONSOLIDADO 2016
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	804.205.294	885.668.842	0	81.463.548
111-01-00-000-000-000	CAJA	180.253.853	176.768.936	3.484.917	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	554.489.688	634.319.214	0	79.829.526
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	357.283.567	478.602.881	0	121.319.314
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	26.055.603	82.415.986	0	56.360.383
111-02-03-000-000-000	FONDOS VIVIENDA PROGRESIVAS 38809000041	34.162.908	19.448.353	14.714.555	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	17.797.572	11.439.325	6.358.247	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068	0	2.564.440	0	2.564.440
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	355.708	0	355.708	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	118.834.330	39.848.229	78.986.101	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	69.461.753	74.580.692	0	5.118.939
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	27.341.170	42.120.583	0	14.779.413
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	42.120.583	32.460.109	9.660.474	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	5.089.582	4.984.649	104.933	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	5.032.094	4.984.649	47.445	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE FICHA DE PROTECCION SOCIAL	1.282.105	1.234.660	47.445	0
114-05-09-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	305.555	305.555	0	0
114-05-11-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1.160.254	1.160.254	0	0
114-05-14-000-000-000	2% FONDO DEPORTE	122.664	122.664	0	0
114-05-42-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	1.613.016	1.613.016	0	0
114-05-44-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	548.500	548.500	0	0
114-06-00-000-000-000	DEUDORES	57.488	0	57.488	0
115-00-00-000-000-000	PRESUPUESTARIOS 111	394.080.343	394.080.343	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	60.954.765	60.954.765	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11.762.600	11.762.600	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	546.527	546.527	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	546.527	546.527	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	341.633	341.633	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL MUNICIPALES	211.437	211.437	0	0
115-03-01-002-002-000	MUNICIPALES	130.196	130.196	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	10.874.440	10.874.440	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.328.227	1.328.227	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2.199.066	2.199.066	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	7.347.147	7.347.147	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	45.135.897	45.135.897	0	0
115-03-02-001-000-000	CIRCULACIÓN	43.649.906	43.649.906	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16.368.715	16.368.715	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	27.281.191	27.281.191	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.407.891	1.407.891	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	78.100	78.100	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	4.056.268	4.056.268	0	0

	C X C TRANSFERENCIAS	235.414.672	235.414.672	0	0
115-05-00-000-000-000	CORRIENTES				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	0	0
	DE OTRAS ENTIDADES	235.384.672	235.384.672	0	0
115-05-03-000-000-000	PÚBLICAS				
	DE LA SUBSECRETARÍA DE	162.822.920	162.822.920	0	0
115-05-03-003-000-000	EDUCACIÓN				
	SUBVENCIÓN DE	105.672.866	105.672.866	0	0
115-05-03-003-001-000	ESCOLARIDAD				
	SUBVENCION FISCAL	88.204.491	88.204.491	0	0
115-05-03-003-001-001	MENSUAL				
	SUBVENCIÓN PARA	17.468.375	17.468.375	0	0
115-05-03-003-001-002	EDUCACIÓN ESPECIAL				
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	57.150.054	57.150.054	0	0
	SUBVENCION ESCOLAR	34.162.908	34.162.908	0	0
115-05-03-003-002-001	PREFERENCIAL				
	FONDO DE APOYO A LA	22.987.146	22.987.146	0	0
115-05-03-003-002-002	EDUCACION PUBLICA				
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	14.640.380	14.640.380	0	0
	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº	8.886.147	8.886.147	0	0
115-05-03-006-001-000	19.378 ART. 49				
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	5.754.233	5.754.233	0	0
115-05-03-006-002-004	CHILE CRECE CONTIGO	582.298	582.298	0	0
115-05-03-006-002-005	CAPACITACION	54.243	54.243	0	0
115-05-03-006-002-014	JUNAEB	4.067.392	4.067.392	0	0
115-05-03-006-002-030	IRA-ERA	1.050.300	1.050.300	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1.085.038	1.085.038	0	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.085.038	1.085.038	0	0
	CORRIENTES DEL TESORO				
115-05-03-007-999-000	PUBLICO				
	DE OTRAS ENTIDADES	10.213.334	10.213.334	0	0
115-05-03-099-000-000	PÚBLICAS				
	DE OTRAS	23.623.000	23.623.000	0	0
115-05-03-100-000-000	MUNICIPALIDADES				
	DE LA MUNICIPALIDAD A	23.000.000	23.000.000	0	0
	SERVICIOS				
115-05-03-101-000-000	INCORPORADOS A SU				
	C X C OTROS INGRESOS	96.390.397	96.390.397	0	0
115-08-00-000-000-000	CORRIENTES				
	RECUPERACIONES Y	2.308.961	2.308.961	0	0
	REEMBOLSOS POR				
115-08-01-000-000-000	LICENCIAS MÉDICAS				
	RECUPERACIONES ART. 12	2.308.961	2.308.961	0	0
115-08-01-002-000-000	LEY Nº 18.196				
	MULTAS Y SANCIONES	13.136.001	13.136.001	0	0
115-08-02-000-000-000	PECUNIARIAS				
	MULTAS – DE BENEFICIO	11.428.986	11.428.986	0	0
115-08-02-001-000-000	MUNICIPAL				
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10.949.678	10.949.678	0	0
	MULTAS ART.14º Nº 6 INC. 2	45.999	45.999	0	0
115-08-02-001-002-000	LEY 18695-MULTAS TAG				
	OTRAS MULTAS BENEFICIO	433.309	433.309	0	0
115-08-02-001-999-000	MUNICIPAL				
	MULTAS LEY DE	68.998	68.998	0	0
	ALCOHOLES – DE				
115-08-02-003-000-000	BENEFICIO MUNICIPAL				
	MULTAS LEY DE	46.000	46.000	0	0
	ALCOHOLES – DE				
115-08-02-004-000-000	BENEFICIO SERVICIOS D				
	REGISTRO DE MULTAS DE	254.004	254.004	0	0
	TRÁNSITO NO PAGADAS –				
115-08-02-005-000-000	DE BEN				
	REGISTRO DE MULTAS DE	1.338.013	1.338.013	0	0
	TRÁNSITO NO PAGADAS –				
115-08-02-006-000-000	DE BEN				
	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	78.194.286	78.194.286	0	0
	COMÚN MUNICIPAL – ART.				
115-08-03-000-000-000	38				
	PARTICIPACIÓN ANUAL EN	78.194.286	78.194.286	0	0
	EL TRIENIO				
115-08-03-001-000-000	CORRESPONDIENTE				
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	86.400	86.400	0	0
	ARANCEL AL REGISTRO DE	86.400	86.400	0	0
	MULTAS DE TRÁNSITO NO				
115-08-04-001-000-000	PAGAD				
115-08-99-000-000-000	OTROS	2.664.749	2.664.749	0	0
	DEVOLUCIONES Y	180.764	180.764	0	0
	REINTEGROS NO				
115-08-99-001-000-000	PROVENIENTES DE IMPUE				

115-08-99-999-000-000	OTROS	2.483.985	2.483.985	0	0
	C X C TRANSFERENCIAS	1.320.509	1.320.509	0	0
115-13-00-000-000-000	PARA GASTOS DE CAPITAL				
	DE OTRAS ENTIDADES	1.320.509	1.320.509	0	0
	PÚBLICAS				
115-13-03-000-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	1.320.509	1.320.509	0	0
115-13-03-005-000-000	PATENTES MINERAS LEY N°	1.320.509	1.320.509	0	0
115-13-03-005-001-000	19.143				
	AJUSTES A	2.332.710	2.332.710	0	0
116-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES				
	DOCUMENTOS	2.332.710	2.332.710	0	0
116-01-00-000-000-000	PROTESTADOS 41311				
	SALDO CHEQUES	2.332.710	0	2.332.710	0
116-01-01-000-000-000	PROTESTADOS				
	SALDOS CHEQUES	0	2.332.710	0	2.332.710
116-01-02-000-000-000	CADUCADOS				
	BIENES DE USO	4.850.567	0	4.850.567	0
141-00-00-000-000-000	DEPRECIABLES				
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	933.497	0	933.497	0
141-04-00-000-000-000	OFICINA 44116				
		3.917.070	0	3.917.070	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	80.497.997	90.668.598	0	10.170.601
	ADMINISTRACIÓN DE	4.984.649	11.282.105	0	6.297.456
214-05-00-000-000-000	FONDOS 61306				
	SUBSIDIO DE AGUA	1.234.660	1.282.105	0	47.445
214-05-03-000-000-000	POTABLE				
	FONDOS FICHA DE	305.555	0	305.555	0
214-05-09-000-000-000	PROTECCION SOCIAL				
	FONDOS FOSSIS	1.160.254	0	1.160.254	0
214-05-11-000-000-000	PROGRAMA PUENTE				
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	122.664	0	122.664	0
	SALA DE ESTIMULACIÓN	548.500	0	548.500	0
214-05-44-000-000-000	TEMPRANA				
214-05-45-000-000-000	PROYECTO SIFIM	0	10.000.000	0	10.000.000
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	1.613.016	0	1.613.016	0
	OTRAS OBLIGACIONES	11.387.437	11.946.591	0	559.154
	FINANCIERAS (TESORO				
214-09-00-000-000-000	PÚBLICO – S				
214-09-01-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	89.065	185.882	0	96.817
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	10.213.334	10.213.334	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	1.085.038	1.085.038	0	0
	CIRCULACIÓN DE OTRAS	0	462.337	0	462.337
214-09-04-000-000-000	MUNICIPIO				
	RETENCIONES	39.489.092	41.993.256	0	2.504.164
214-10-00-000-000-000	PREVISIONALES 61301				
	RETENCIONES	7.819.581	8.561.826	0	742.245
214-11-00-000-000-000	TRIBUTARIAS 61321				
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	5.394.361	6.130.553	0	736.192
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	2.425.220	2.431.273	0	6.053
	RETENCIONES	15.688.290	15.759.922	0	71.632
214-12-00-000-000-000	VOLUNTARIAS 61301				
	RETENCIONES JUDICIALES	1.128.948	1.124.898	4.050	0
214-13-00-000-000-000	Y SIMILARES 61301				
	ACREEDORES	485.609.559	485.256.313	353.246	0
215-00-00-000-000-000	PRESUPUESTARIOS 121..				
	C X P GASTOS EN	258.795.129	241.512.624	17.282.505	0
215-21-00-000-000-000	PERSONAL				
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	128.780.704	127.844.914	935.790	0
	SUELDOS Y	104.564.736	104.564.736	0	0
215-21-01-001-000-000	SOBRESUELDOS				
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42.263.653	42.263.653	0	0
	ASIGNACIÓN DE	21.642.963	21.642.963	0	0
215-21-01-001-002-000	ANTIGÜEDAD				
	ASIGNACIÓN DE	20.862.723	20.862.723	0	0
215-21-01-001-002-001	EXPERIENCIA, ART. 48, LEY				
	N° 19.070				
	ASIGNACIÓN DE	780.240	780.240	0	0
215-21-01-001-002-002	ANTIGÜEDAD, ART. 97,				
	LETRA G), DE LA				
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
	ASIGNACIONES DEL D.L. N°	9.404.099	9.404.099	0	0
215-21-01-001-007-000	3.551, DE 1981				
		9.404.099	9.404.099	0	0
	ASIGNACIÓN MUNICIPAL,				
215-21-01-001-007-001	ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				
	ASIGNACIONES	9.167.680	9.167.680	0	0
215-21-01-001-009-000	ESPECIALES				

	MONTO FIJO	64.664	64.664	0	0
215-21-01-001-009-001	COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278				
	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	2.133.437	2.133.437	0	0
215-21-01-001-009-003					
	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	401.493	401.493	0	0
215-21-01-001-009-004					
	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	3.068.148	3.068.148	0	0
215-21-01-001-009-007					
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.499.938	3.499.938	0	0
215-21-01-001-009-999					
	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.934.420	4.934.420	0	0
215-21-01-001-014-000					
	PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.709.507	1.709.507	0	0
215-21-01-001-014-001					
	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	681.477	681.477	0	0
215-21-01-001-014-002					
	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1.688.885	1.688.885	0	0
215-21-01-001-014-003					
	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	854.551	854.551	0	0
215-21-01-001-014-999					
	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.059.976	1.059.976	0	0
215-21-01-001-015-000					
	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1.059.976	1.059.976	0	0
215-21-01-001-015-001					
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.839.994	2.839.994	0	0
215-21-01-001-019-000					
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	338.883	338.883	0	0
215-21-01-001-019-001					
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.501.111	2.501.111	0	0
215-21-01-001-019-002					
	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3.243.684	3.243.684	0	0
215-21-01-001-028-000					
	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	2.374.103	2.374.103	0	0
215-21-01-001-028-001					
	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	869.581	869.581	0	0
215-21-01-001-028-002					
	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3.888.803	3.888.803	0	0
215-21-01-001-031-000					
	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	3.872.218	3.872.218	0	0
215-21-01-001-031-001					
	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	16.585	16.585	0	0
215-21-01-001-031-002					
	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	286.092	286.092	0	0
215-21-01-001-032-000					
	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1.722.379	1.722.379	0	0
215-21-01-001-043-000					
	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	2.899.908	2.899.908	0	0
215-21-01-001-044-000					
	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ART 23 Y 25 LEY 19	2.899.908	2.899.908	0	0
215-21-01-001-044-001					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	170.405	170.405	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.678.792	2.678.792	0	0
	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.678.792	2.678.792	0	0
215-21-01-002-002-000					
	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.302.205	10.302.205	0	0
215-21-01-003-000-000					
	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.826.670	4.826.670	0	0
215-21-01-003-001-000					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4.826.670	4.826.670	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2.967.779	2.967.779	0	0
	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2.967.779	2.967.779	0	0
215-21-01-003-002-003					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.507.756	2.507.756	0	0

		2.507.756	2.507.756	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL				
	REMUNERACIONES	6.165.612	5.229.822	935.790	0
215-21-01-004-000-000	VARIABLES				
	TRABAJOS	4.373.922	4.373.922	0	0
215-21-01-004-005-000	EXTRAORDINARIOS				
	COMISIONES DE SERVICIOS	1.791.690	855.900	935.790	0
215-21-01-004-006-000	EN EL PAÍS				
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.069.359	5.069.359	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5.069.359	5.069.359	0	0
	AGUINALDO DE FIESTAS	5.069.359	5.069.359	0	0
215-21-01-005-001-001	PATRIAS				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40.325.154	39.709.842	615.312	0
	SUELDOS Y	31.428.421	31.428.421	0	0
215-21-02-001-000-000	SOBRESUELDOS				
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	19.545.967	19.545.967	0	0
	ASIGNACIÓN DE	2.984.572	2.984.572	0	0
215-21-02-001-002-000	ANTIGÜEDAD				
	ASIGNACIÓN DE	2.848.939	2.848.939	0	0
215-21-02-001-002-001	EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070				
	ASIGNACIÓN DE	135.633	135.633	0	0
215-21-02-001-002-002	ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				
	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº	992.267	992.267	0	0
215-21-02-001-007-000	3.551, DE 1981				
	ASIGNACIÓN MUNICIPAL,	992.267	992.267	0	0
215-21-02-001-007-001	ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				
	ASIGNACIÓN DE	29.886	29.886	0	0
215-21-02-001-008-000	NIVELACIÓN				
	PLANILLA	29.886	29.886	0	0
215-21-02-001-008-002	COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59				
	ASIGNACIONES	4.126.713	4.126.713	0	0
215-21-02-001-009-000	ESPECIALES				
	BONIFICACIÓN	1.167.704	1.167.704	0	0
215-21-02-001-009-003	PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹				
	BONIFICACIÓN ESPECIAL	102.301	102.301	0	0
215-21-02-001-009-004	PROFESORES				
	ENCARGADOS DE ESC	820.282	820.282	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL				
	TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	2.036.426	2.036.426	0	0
	ESPECIALES				
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA	13.375	13.375	0	0
	DE CAJA				
		13.375	13.375	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA				
	DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				
	ASIGNACIONES	634.248	634.248	0	0
215-21-02-001-013-000	COMPENSATORIAS				
	PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	381.466	381.466	0	0
215-21-02-001-013-001	3501, DE 1980				
	BONIFICACIÓN	70.555	70.555	0	0
215-21-02-001-013-002	COMPENSATORIA DE				
	SALUD, ART. 3, LEY N				
	BONIFICACIÓN	182.227	182.227	0	0
215-21-02-001-013-003	COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				
	ASIGNACIONES	744.657	744.657	0	0
215-21-02-001-014-000	SUSTITUTIVAS				
	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4,	428.766	428.766	0	0
215-21-02-001-014-001	LEY Nº 18.717				
	OTRAS ASIGNACIONES	315.891	315.891	0	0
215-21-02-001-014-999	SUSTITUTIVAS				
	ASIGNACIÓN DE	107.235	107.235	0	0
215-21-02-001-018-000	RESPONSABILIDAD				
	ASIGNACIÓN DE	107.235	107.235	0	0
215-21-02-001-018-001	RESPONSABILIDAD				
	DIRECTIVA				
	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO	1.384.618	1.384.618	0	0
215-21-02-001-027-000	PERSONAL MÉDICO DIURNO				
	ASIGNACION POR	1.280.464	1.280.464	0	0
215-21-02-001-027-001	DESEMPEÑO EN				
	CONDICIONES DIFÍCILES				

215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	104.154	104.154	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	254.949	254.949	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	254.949	254.949	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	609.934	609.934	0	0
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	609.934	609.934	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	804.659	804.659	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	804.659	804.659	0	0
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41.191	41.191	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3.900.456	3.900.456	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.980.701	2.980.701	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2.980.701	2.980.701	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	582.460	582.460	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	582.460	582.460	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	337.295	337.295	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	337.295	337.295	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.333.752	718.440	615.312	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	637.516	637.516	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	122.252	122.252	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	696.236	80.924	615.312	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	80.924	80.924	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.857.866	2.857.866	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2.857.866	2.857.866	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.857.866	2.857.866	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	65.646.815	63.062.263	2.584.552	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12.892.897	10.308.345	2.584.552	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	50.371.397	50.371.397	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	38.523.149	38.523.149	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.929.076	1.929.076	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.779.063	4.779.063	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.140.109	5.140.109	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.011.793	1.011.793	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.370.728	1.370.728	0	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	755.499	755.499	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	615.229	615.229	0	0
215-21-04-000-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	24.042.456	10.895.605	13.146.851	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	8.503.383	8.503.383	0	0
215-21-04-003-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	8.503.383	8.503.383	0	0
215-21-04-004-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.539.073	2.392.222	13.146.851	0
215-22-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120.632.326	137.290.098	0	16.657.772
215-22-01-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.451.451	649.732	1.801.719	0
215-22-01-001-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.451.451	649.732	1.801.719	0
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	386.369	601.884	0	215.515
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	386.369	559.384	0	173.015
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	42.500	0	42.500

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.157.999	6.157.999	0	0
215-22-03-000-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.952.000	5.952.000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	952.000	952.000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	205.999	205.999	0	0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.296.585	29.208.729	87.856	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.243.033	1.243.033	0	0
	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.426.589	1.426.589	0	0
215-22-04-002-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	96.499	616.499	0	520.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	96.499	96.499	0	0
215-22-04-003-001-000	PRESUPUESTARIO				
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.773.759	2.773.759	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.773.759	2.773.759	0	0
215-22-04-004-001-000	PRESUPUESTAO				
	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.403.343	1.403.343	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	646.741	646.741	0	0
215-22-04-005-001-000	MAT Y UTILES QUIR DENTAL	756.602	756.602	0	0
215-22-04-005-002-000	JUNAEB				
	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.018.744	1.077.244	0	58.500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	167.528	167.528	0	0
215-22-04-007-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.241.407	2.241.407	0	0
215-22-04-009-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.711.677	1.284.887	426.790	0
215-22-04-010-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	155.509	155.509	0	0
215-22-04-011-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	231.201	231.201	0	0
215-22-04-012-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y 'PLASTICOS	0	181.250	0	181.250
215-22-04-014-000-000	OTROS	16.994.824	16.574.008	420.816	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	82.110	82.110	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS PROG PROMO	881.126	881.126	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13.425.548	13.425.548	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.910.100	7.910.100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1.239.019	1.239.019	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	400.542	400.542	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1.052.652	1.052.652	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	110.487	110.487	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.712.748	2.712.748	0	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.992.016	36.741.647	250.369	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	33.904.528	33.755.759	148.769	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.955.888	2.955.888	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	922.528	922.528	0	0
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	922.528	922.528	0	0
215-22-06-002-002-001	OTROS	131.600	30.000	101.600	0
215-22-06-999-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	1.982.707	0	1.982.707
215-22-07-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	267.393	0	267.393
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	1.715.314	0	1.715.314
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS GENERALES	25.275.358	42.849.903	0	17.574.545
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6.050.000	22.710.403	0	16.660.403
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330.000	330.000	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	830.485	0	830.485
215-22-08-006-000-000					

215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.203.912	1.203.912	0	0
	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	16.574.346	16.049.556	524.790	0
215-22-08-011-000-000	OTROS	1.117.100	1.725.547	0	608.447
215-22-08-999-000-000	OTROS	910.000	910.000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1.366.378	918.878	447.500	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	150.000	0	150.000	0
	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	493.994	493.994	0	0
215-22-09-005-000-000	OTROS	722.384	424.884	297.500	0
215-22-09-999-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55.000	55.000	0	0
215-22-10-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.000	55.000	0	0
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.816.818	3.816.818	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	755.655	755.655	0	0
215-22-11-003-000-000	OTROS	3.061.163	3.061.163	0	0
215-22-11-999-000-000	RES DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGO-OTORRINO	1.044.000	1.044.000	0	0
215-22-11-999-004-000	SERV PROF	740.741	740.741	0	0
215-22-11-999-005-000	CARDIOVASCULAR				
215-22-11-999-009-000	DENTAL JUNAEB	99.960	99.960	0	0
	MONITOR ACTIVIDAD FISICA	222.222	222.222	0	0
215-22-11-999-020-000	PROMOS				
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.408.804	881.253	527.551	0
215-22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	16.290	16.290	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	527.551	0	527.551	0
215-22-12-003-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	229.995	229.995	0	0
215-22-12-004-000-000	DERECHOS Y TASAS	9.000	9.000	0	0
215-22-12-005-000-000	OTROS	625.968	625.968	0	0
215-22-12-999-000-000	C X P TRANSFERENCIAS	61.158.124	59.688.472	1.469.652	0
215-24-00-000-000-000	CORRIENTES				
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5.735.132	9.315.283	0	3.580.151
	ORGANIZACIONES	0	43.000	0	43.000
215-24-01-004-000-000	COMUNITARIAS				
	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3.037.882	2.815.972	221.910	0
215-24-01-007-000-000	PREMIOS Y OTROS	791.752	1.339.817	0	548.065
215-24-01-008-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.905.498	5.116.494	0	3.210.996
215-24-01-999-000-000	AL SECTOR PRIVADO				
	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.422.992	50.373.189	5.049.803	0
215-24-03-000-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	32.400.088	27.281.191	5.118.897	0
215-24-03-090-000-000	APORTE AÑO VIGENTE	32.400.088	27.281.191	5.118.897	0
215-24-03-090-001-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	22.904	45.998	0	23.094
215-24-03-092-000-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	22.904	0	22.904	0
215-24-03-092-001-000		0	45.998	0	45.998
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	0	46.000	0	46.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				
	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	23.000.000	23.000.000	0	0
215-24-03-101-000-000	A EDUCACIÓN	10.200.000	10.200.000	0	0
215-24-03-101-001-000	A SALUD	12.800.000	12.800.000	0	0
215-24-03-101-002-000	C X P OTROS GASTOS	244.217	286.417	0	42.200
215-26-00-000-000-000	CORRIENTES				
	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	244.217	286.417	0	42.200
215-26-04-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18.900	24.300	0	5.400
215-26-04-001-000-000	APLICACIÓN OTROS	225.317	262.117	0	36.800
215-26-04-999-000-000	FONDOS DE TERCEROS				

	C X P ADQUISICIÓN DE	5.213.593	4.936.180	277.413	0
215-29-00-000-000-000	ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.280.096	4.002.683	277.413	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	280.811	280.811	0	0
	MOBILIARIO Y OTROS	3.636.259	3.636.259	0	0
215-29-04-002-000-000	PROMO				
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	933.497	933.497	0	0
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	303.000	303.000	0	0
215-29-05-001-000-000	OFICINA				
215-29-05-999-000-000	OTRAS	630.497	630.497	0	0
215-29-05-999-999-000	OTROS	630.497	630.497	0	0
	C X P INICIATIVAS DE	39.566.170	41.542.522	0	1.976.352
215-31-00-000-000-000	INVERSIÓN				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39.566.170	41.542.522	0	1.976.352
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	39.566.170	41.542.522	0	1.976.352
	CONST.VEREDAS EL	2.564.440	4.540.792	0	1.976.352
215-31-02-004-053-000	CLAVEL LAS CAMELIAS (PMU)				
	CONSTRUCCION MURO DE	4.884.188	4.884.188	0	0
215-31-02-004-059-000	CONTENCION ESTADIO MUNICIPAL				
	CONSTRUCCIOIN Y	20.936.881	20.936.881	0	0
215-31-02-004-061-000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIA				
	AMPLIACION RED	6.682.743	6.682.743	0	0
215-31-02-004-062-000	ALCANTARILLADO POBLACION LOS JAZMIN				
	CONSTRUCCION GARITA E	4.497.918	4.497.918	0	0
215-31-02-004-063-000	INSTALACION DE SEÑALETICA CO				
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	27.620.178	28.712.176	0	1.091.998
	OBLIGACIONES POR	27.281.191	27.281.191	0	0
221-07-00-000-000-000	APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				
	OBLIGACIONES CON	332.415	1.108.992	0	776.577
221-08-00-000-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				
	OBLIGACIONES POR	6.572	321.993	0	315.421
221-09-00-000-000-000	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				
	TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	33.688.658	0	33.688.658
432-00-00-000-000-000	DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D				
	PATENTES Y TASAS POR	0	11.566.247	0	11.566.247
432-01-00-000-000-000	DERECHOS				
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	17.854.706	0	17.854.706
	PARTICIPACIÓN EN	0	4.267.705	0	4.267.705
432-03-00-000-000-000	IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL				
	TRANSFERENCIAS	0	252.138.998	0	252.138.998
441-00-00-000-000-000	CORRIENTES				
	TRANSFERENCIAS	0	30.000	0	30.000
441-01-00-000-000-000	CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				
	TRANSFERENCIAS	0	252.108.998	0	252.108.998
441-03-00-000-000-000	CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				
	TRANSFERENCIAS DE	0	1.320.509	0	1.320.509
442-00-00-000-000-000	CAPITAL				
	TRANSFERENCIAS DE	0	1.320.509	0	1.320.509
442-03-00-000-000-000	CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				
	OTROS INGRESOS	0	94.950.900	0	94.950.900
461-00-00-000-000-000	PATRIMONIALES				
	RECUPERACIONES Y	0	2.308.961	0	2.308.961
461-01-00-000-000-000	REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				
	MULTAS Y SANCIONES	0	12.382.904	0	12.382.904
461-02-00-000-000-000	PECUNIARIAS				
	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	0	78.194.286	0	78.194.286
461-03-00-000-000-000	COMÚN MUNICIPAL – ART. 38				
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2.064.749	0	2.064.749
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	241.512.624	0	241.512.624	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	127.844.914	0	127.844.914	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39.709.842	0	39.709.842	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63.062.263	0	63.062.263	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.895.605	0	10.895.605	0

	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137.375.711	0	137.375.711	0
532-00-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	608.709	0	608.709	0
532-01-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	601.884	0	601.884	0
532-02-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.952.000	0	5.952.000	0
532-03-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28.989.844	0	28.989.844	0
532-04-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13.425.548	0	13.425.548	0
532-05-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.711.647	0	36.711.647	0
532-06-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.982.707	0	1.982.707	0
532-07-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42.846.103	0	42.846.103	0
532-08-00-000-000-000	ARRIENDOS	918.878	0	918.878	0
532-09-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55.000	0	55.000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.816.818	0	3.816.818	0
532-11-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.380.960	0	1.380.960	0
532-12-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	85.613	0	85.613	0
532-14-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	32.361.283	0	32.361.283	0
541-00-00-000-000-000	CORRIENTES				
	TRANSFERENCIAS	9.315.283	0	9.315.283	0
	CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	23.046.000	0	23.046.000	0
	CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	-16.724.326	16.724.326	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	-16.724.326	16.724.326	0
542-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	37.001.730	0	37.001.730	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS	37.001.730	0	37.001.730	0
561-03-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	4.540.792	0	4.540.792	0
571-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	4.540.792	0	4.540.792	0
571-02-00-000-000-000	TOTALES	2.277.920.353	2.277.920.353	621.441.881	621.441.881

FECHA: 07/10/2016