

REPUBLICA DE CHILE  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA GESTION MAYO DEL 2016

| CUENTAS               | DESCRIPCION                               | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                      | 262,145,723 | 288,349,382 | 0            | 26,203,659     |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                              | 518,987,032 | 426,347,168 | 92,639,864   | 0              |
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025           | 257,563,175 | 395,569,097 | 0            | 138,005,922    |
| 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33             | 231,750,297 | 16,355,011  | 215,395,286  | 0              |
| 111-02-05-000-000-000 | FONDOS GENERACION DE EMPLEO 388090000€    | 22,182      | 0           | 22,182       | 0              |
| 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 3880900013   | 4,014,048   | 11,853,808  | 0            | 7,839,760      |
| 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 3880900014 | 25,637,330  | 2,569,252   | 23,068,078   | 0              |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN      | 85,088,699  | 91,689,921  | 0            | 6,601,222      |
| 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                | 5,241,679   | 75,301,156  | 0            | 70,059,477     |
| 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033    | 79,847,020  | 16,388,765  | 63,458,255   | 0              |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS          | 1,189,309   | 1,190,285   | 0            | 976            |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN    | 1,189,309   | 1,189,309   | 0            | 0              |
| 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              | 883,754     | 883,754     | 0            | 0              |
| 114-08-00-000-000-000 | DEUDORES POR REINTEGROS                   | 0           | 976         | 0            | 976            |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111              | 258,788,536 | 258,788,536 | 0            | 0              |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L | 32,093,860  | 32,093,860  | 0            | 0              |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS             | 5,630,285   | 5,630,285   | 0            | 0              |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                      | 233,896     | 233,896     | 0            | 0              |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                  | 233,896     | 233,896     | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO                          | 959,365     | 959,365     | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                   | 819,269     | 819,269     | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                   | 140,096     | 140,096     | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                            | 4,437,024   | 4,437,024   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN               | 1,510,713   | 1,510,713   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                | 852,450     | 852,450     | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                     | 2,073,861   | 2,073,861   | 0            | 0              |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                      | 9,765,207   | 9,765,207   | 0            | 0              |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                   | 8,386,686   | 8,386,686   | 0            | 0              |

|                       |  |             |             |         |           |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                   | 3,145,007   | 3,145,007   | 0       | 0         |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL       | 5,241,679   | 5,241,679   | 0       | 0         |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES        | 1,337,573   | 1,337,573   | 0       | 0         |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                    | 40,948      | 40,948      | 0       | 0         |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –  | 16,698,368  | 16,698,368  | 0       | 0         |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 23,941,000  | 23,941,000  | 0       | 0         |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS              | 23,941,000  | 23,941,000  | 0       | 0         |
| 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES                 | 23,941,000  | 23,941,000  | 0       | 0         |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES          | 196,615,790 | 196,615,790 | 0       | 0         |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN    | 494,727     | 494,727     | 0       | 0         |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196     | 494,727     | 494,727     | 0       | 0         |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS           | 10,235,036  | 10,235,036  | 0       | 0         |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL          | 8,507,426   | 8,507,426   | 0       | 0         |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO                   | 8,237,810   | 8,237,810   | 0       | 0         |
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL         | 269,616     | 269,616     | 0       | 0         |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO I | 40,948      | 40,948      | 0       | 0         |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO S | 27,300      | 27,300      | 0       | 0         |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGA   | 434,093     | 434,093     | 0       | 0         |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGA   | 1,225,269   | 1,225,269   | 0       | 0         |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPA   | 180,869,329 | 180,869,329 | 0       | 0         |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRE: | 180,869,329 | 180,869,329 | 0       | 0         |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                       | 186,300     | 186,300     | 0       | 0         |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS   | 186,300     | 186,300     | 0       | 0         |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                    | 4,830,398   | 4,830,398   | 0       | 0         |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE    | 165,555     | 165,555     | 0       | 0         |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                    | 4,664,843   | 4,664,843   | 0       | 0         |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA   | 6,137,886   | 6,137,886   | 0       | 0         |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS              | 6,137,886   | 6,137,886   | 0       | 0         |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                       | 6,137,886   | 6,137,886   | 0       | 0         |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143           | 6,137,886   | 6,137,886   | 0       | 0         |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                    | 22,748,717  | 24,223,092  | 0       | 1,474,375 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306           | 1,391,222   | 5,187,800   | 0       | 3,796,578 |
| 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                 | 0           | 1,137,800   | 0       | 1,137,800 |
| 214-05-08-000-000-000 | FONDOS SENCE                             | 0           | 4,050,000   | 0       | 4,050,000 |
| 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            | 883,754     | 0           | 883,754 | 0         |
| 214-05-14-000-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO                      | 8,499       | 0           | 8,499   | 0         |

|                       |  |             |             |            |   |
|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|---|
| 214-05-44-000-000-000 | SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA                | 193,414     | 0           | 193,414    | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORC       | 2,222,710   | 293,961     | 1,928,749  | 0 |
| 214-09-03-000-000-000 | FONDOS AREA SALUD                            | 32,194      | 0           | 32,194     | 0 |
| 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNIC       | 2,190,516   | 293,961     | 1,896,555  | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301              | 9,889,559   | 9,889,559   | 0          | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                | 6,550,108   | 6,156,654   | 393,454    | 0 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO                       | 2,829,951   | 2,487,618   | 342,333    | 0 |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO                                  | 3,574,040   | 3,522,919   | 51,121     | 0 |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR TRASOS F        | 146,117     | 146,117     | 0          | 0 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                | 2,505,408   | 2,505,408   | 0          | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301     | 189,710     | 189,710     | 0          | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..             | 200,428,904 | 172,121,481 | 28,307,423 | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                     | 85,650,784  | 72,488,534  | 13,162,250 | 0 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                           | 53,517,245  | 53,517,245  | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                       | 34,360,676  | 34,360,676  | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                 | 8,082,396   | 8,082,396   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                     | 641,778     | 641,778     | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA     | 641,778     | 641,778     | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981      | 9,331,309   | 9,331,309   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3. | 9,331,309   | 9,331,309   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  | 4,878,069   | 4,878,069   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I | 1,676,267   | 1,676,267   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AI      | 674,819     | 674,819     | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY     | 1,672,432   | 1,672,432   | 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                    | 859,869     | 859,869     | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717      | 859,869     | 859,869     | 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 |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMF         | 8,505,993   | 8,505,993   | 0          | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.     | 1,722,379   | 1,722,379   | 0          | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                        | 7,427,900   | 7,427,900   | 0          | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                     | 3,979,098   | 3,979,098   | 0          | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             | 3,448,802   | 3,448,802   | 0          | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                   | 8,846,220   | 8,846,220   | 0          | 0 |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                          | 8,846,220   | 8,846,220   | 0          | 0 |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI       | 4,309,695   | 4,309,695   | 0          | 0 |

|                       |  |           |           |           |   |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COL        | 4,536,525 | 4,536,525 | 0         | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                     | 2,882,449 | 2,882,449 | 0         | 0 |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     | 1,491,127 | 1,491,127 | 0         | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS           | 1,391,322 | 1,391,322 | 0         | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                          | 9,993,570 | 9,993,570 | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                       | 5,569,920 | 5,569,920 | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                 | 1,723,316 | 1,723,316 | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                     | 105,942   | 105,942   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA     | 105,942   | 105,942   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981      | 864,004   | 864,004   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3 | 864,004   | 864,004   | 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                  | 586,807   | 586,807   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, I | 360,209   | 360,209   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, AI      | 62,237    | 62,237    | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY     | 164,361   | 164,361   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    | 767,023   | 767,023   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717      | 432,255   | 432,255   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS              | 334,768   | 334,768   | 0         | 0 |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPI        | 1,509,453 | 1,509,453 | 0         | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                        | 1,579,162 | 1,579,162 | 0         | 0 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                     | 861,424   | 861,424   | 0         | 0 |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES             | 717,738   | 717,738   | 0         | 0 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                   | 1,569,819 | 1,569,819 | 0         | 0 |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                          | 1,569,819 | 1,569,819 | 0         | 0 |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI       | 764,784   | 764,784   | 0         | 0 |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COL        | 805,035   | 805,035   | 0         | 0 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                     | 1,274,669 | 1,274,669 | 0         | 0 |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                     | 454,253   | 454,253   | 0         | 0 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS           | 820,416   | 820,416   | 0         | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                         | 7,012,233 | 4,147,433 | 2,864,800 | 0 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS N,       | 2,482,000 | -382,800  | 2,864,800 | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI         | 1,732,801 | 1,732,801 | 0         | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                      | 1,632,655 | 1,632,655 | 0         | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                        | 63,356    | 63,356    | 0         | 0 |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                     | 36,790    | 36,790    | 0         | 0 |

|                       |   |            |            |            |           |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS                                   | 2,797,432  | 2,797,432  | 0          | 0         |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                   | 2,797,432  | 2,797,432  | 0          | 0         |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                | 15,127,736 | 4,830,286  | 10,297,450 | 0         |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES   | 4,747,036  | 4,747,036  | 0          | 0         |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES                | 4,241,580  | 4,241,580  | 0          | 0         |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES                   | 505,456    | 505,456    | 0          | 0         |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS   | 10,380,700 | 83,250     | 10,297,450 | 0         |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     | 53,207,044 | 50,599,884 | 2,607,160  | 0         |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 3,716,517  | 3,547,520  | 168,997    | 0         |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                           | 3,716,517  | 3,547,520  | 168,997    | 0         |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO           | 661,521    | 1,486,133  | 0          | 824,612   |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES            | 0          | 272,196    | 0          | 272,196   |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS  | 661,521    | 792,734    | 0          | 131,213   |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                 | 0          | 421,203    | 0          | 421,203   |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 54,108     | 54,108     | 0          | 0         |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                          | 54,108     | 54,108     | 0          | 0         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 5,493,045  | 9,173,617  | 0          | 3,680,572 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                   | 123,670    | 1,512,486  | 0          | 1,388,816 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO             | 665,705    | 665,705    | 0          | 0         |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS     | 0          | 85,000     | 0          | 85,000    |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPL   | 0          | 1,764,532  | 0          | 1,764,532 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARA/ | 39,150     | 481,374    | 0          | 442,224   |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI | 76,970     | 76,970     | 0          | 0         |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                   | 4,587,550  | 4,587,550  | 0          | 0         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                       | 11,283,001 | 11,283,001 | 0          | 0         |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                            | 6,210,900  | 6,210,900  | 0          | 0         |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                    | 218,606    | 218,606    | 0          | 0         |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                  | 408,815    | 408,815    | 0          | 0         |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                          | 2,173,097  | 2,173,097  | 0          | 0         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                       | 1,594,990  | 1,594,990  | 0          | 0         |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                       | 617,212    | 617,212    | 0          | 0         |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS                                   | 59,381     | 59,381     | 0          | 0         |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            | 3,068,242  | 3,068,242  | 0          | 0         |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULC  | 3,068,242  | 3,068,242  | 0          | 0         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                   | 350,000    | 0          | 350,000    | 0         |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                 | 350,000    | 0          | 350,000    | 0         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 25,536,486 | 19,003,639 | 6,532,847  | 0         |

|                       |   |            |            |            |           |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                           | 0          | 6,060,398  | 0          | 6,060,398 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO F      | 7,383,041  | 7,383,041  | 0          | 0         |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                 | 275,668    | 826,868    | 0          | 551,200   |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO C      | 17,677,777 | 4,533,332  | 13,144,445 | 0         |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                       | 200,000    | 200,000    | 0          | 0         |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                   | 1,582,741  | 1,582,741  | 0          | 0         |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                       | 150,000    | 150,000    | 0          | 0         |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS              | 1,432,741  | 1,432,741  | 0          | 0         |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS          | 1,431,333  | 1,370,833  | 60,500     | 0         |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                  | 1,149,691  | 1,089,191  | 60,500     | 0         |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS                                       | 281,642    | 281,642    | 0          | 0         |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C     | 30,050     | 30,050     | 0          | 0         |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y       | 13,050     | 13,050     | 0          | 0         |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                            | 17,000     | 17,000     | 0          | 0         |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 56,403,113 | 44,829,807 | 11,573,306 | 0         |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                           | 19,389,534 | 19,533,466 | 0          | 143,932   |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS           | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          | 0         |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      | 5,764,958  | 5,725,688  | 39,270     | 0         |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                             | 3,696,002  | 3,879,204  | 0          | 183,202   |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      | 5,928,574  | 5,928,574  | 0          | 0         |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                  | 37,013,579 | 25,296,341 | 11,717,238 | 0         |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE      | 16,388,765 | 10,321,710 | 6,067,055  | 0         |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                          | 16,388,765 | 10,321,710 | 6,067,055  | 0         |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS           | 3,715,429  | 557,337    | 3,158,092  | 0         |
| 215-24-03-092-001-000 | MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE F | 3,715,429  | 557,337    | 3,158,092  | 0         |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                     | 1,909,385  | -582,706   | 2,492,091  | 0         |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN       | 15,000,000 | 15,000,000 | 0          | 0         |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD                                     | 15,000,000 | 15,000,000 | 0          | 0         |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES               | 3,321,953  | 2,357,246  | 964,707    | 0         |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                | 390,770    | 390,770    | 0          | 0         |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS               | 2,931,183  | 1,966,476  | 964,707    | 0         |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS      | 383,400    | 140,100    | 243,300    | 0         |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS         | 2,547,783  | 1,826,376  | 721,407    | 0         |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 1,846,010  | 1,846,010  | 0          | 0         |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS                            | 1,846,010  | 1,846,010  | 0          | 0         |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORÍAS                                | 1,846,010  | 1,846,010  | 0          | 0         |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                           | 12,845,520 | 11,031,194 | 1,814,326  | 0         |

|                       |  |             |             |             |             |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 221-03-00-000-000-000 | IVA – DÉBITO FISCAL 61116                | 0           | 2,297,190   | 0           | 2,297,190   |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM    | 6,533,810   | 5,241,682   | 1,292,128   | 0           |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE   | 1,966,476   | 1,922,675   | 43,801      | 0           |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MUL    | 4,345,234   | 1,569,647   | 2,775,587   | 0           |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL          | 201,498,936 | 201,498,936 | 0           | 0           |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 0           | 201,498,936 | 0           | 201,498,936 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 201,498,936 | 0           | 201,498,936 | 0           |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA | 3           | 26,855,417  | 0           | 26,855,414  |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS            | 0           | 4,814,255   | 0           | 4,814,255   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                     | 3           | 4,523,525   | 0           | 4,523,522   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –  | 0           | 17,517,637  | 0           | 17,517,637  |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0           | 23,941,000  | 0           | 23,941,000  |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN    | 0           | 23,941,000  | 0           | 23,941,000  |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0           | 6,137,886   | 0           | 6,137,886   |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT   | 0           | 6,137,886   | 0           | 6,137,886   |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 0           | 193,120,229 | 0           | 193,120,229 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC    | 0           | 494,727     | 0           | 494,727     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS           | 0           | 6,925,775   | 0           | 6,925,775   |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPA   | 0           | 180,869,329 | 0           | 180,869,329 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                           | 0           | 4,830,398   | 0           | 4,830,398   |
| 463-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                | 2,297,190   | 0           | 2,297,190   | 0           |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE  | 2,297,190   | 0           | 2,297,190   | 0           |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                       | 72,488,534  | 0           | 72,488,534  | 0           |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                       | 53,517,245  | 0           | 53,517,245  | 0           |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                      | 9,993,570   | 0           | 9,993,570   | 0           |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                     | 4,147,433   | 0           | 4,147,433   | 0           |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                 | 4,830,286   | 0           | 4,830,286   | 0           |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            | 50,676,604  | -76,720     | 50,753,324  | 0           |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                      | 3,547,520   | 0           | 3,547,520   | 0           |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO            | 1,486,133   | 0           | 1,486,133   | 0           |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 54,108      | 13,050      | 41,058      | 0           |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO              | 8,971,227   | 202,390     | 8,768,837   | 0           |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                        | 11,283,001  | 0           | 11,283,001  | 0           |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 3,068,242   | 0           | 3,068,242   | 0           |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                      | 19,003,639  | 0           | 19,003,639  | 0           |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                | 1,582,741   | 0           | 1,582,741   | 0           |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS       | 1,370,833   | 0           | 1,370,833   | 0           |

|                       |   |                      |                      |                    |                    |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C | 309,160              | -292,160             | 601,320            | 0                  |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 33,874,040           | 76,720               | 33,797,320         | 0                  |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P   | 19,456,746           | 76,720               | 19,380,026         | 0                  |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT   | 14,417,294           | 0                    | 14,417,294         | 0                  |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES              | 2,236,780            | 0                    | 2,236,780          | 0                  |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                            | 390,770              | 0                    | 390,770            | 0                  |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS                            | 1,846,010            | 0                    | 1,846,010          | 0                  |
| <b>TOTALES</b>        |   | <b>1,725,294,527</b> | <b>1,725,294,527</b> | <b>712,448,233</b> | <b>712,448,233</b> |

**FECHA: 10/06/2016**