

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	486,774,200	535,885,530	0	49,111,330
111-01-00-000-000-000	CAJA	229,567,538	232,101,191	0	2,533,653
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	253,026,016	299,603,693	0	46,577,677
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	228,590,291	221,104,777	7,485,514	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	2,703,703	6,265,094	0	3,561,391
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	4,600,000	0	4,600,000	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068	0	3,537,308	0	3,537,308
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	711,475	1,150,659	0	439,184
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	16,420,547	67,545,855	0	51,125,308
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	4,180,646	4,180,646	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	1,873,434	2,307,212	0	433,778
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	2,307,212	1,873,434	433,778	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	27,415,266	27,563,263	0	147,997
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	27,415,266	27,415,266	0	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,411,226	1,411,226	0	0
114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	437,092	437,092	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	3,911,496	3,911,496	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	387,500	387,500	0	0
114-05-42-000-000-000	2% FONDO DEPORTE	3,342,416	3,342,416	0	0
114-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	1,969,933	1,969,933	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	833,009	833,009	0	0
114-05-76-000-000-000	APLIC. 2% SEGURIDAD PLAZA NUEVO AMANECER	15,122,594	15,122,594	0	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	0	147,997	0	147,997
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	193,855,283	193,866,672	0	11,389
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	29,279,982	29,279,982	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5,869,100	5,869,100	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	33,079	33,079	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	33,079	33,079	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	544,524	544,524	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	526,636	526,636	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,888	17,888	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	5,257,439	5,257,439	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,524,667	1,524,667	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,419,975	1,419,975	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,312,797	2,312,797	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	34,058	34,058	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,053,482	5,053,482	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,997,492	2,997,492	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,124,058	1,124,058	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,873,434	1,873,434	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,023,664	2,023,664	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	32,326	32,326	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,357,400	18,357,400	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,927,479	43,927,479	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43,927,479	43,927,479	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	18,147,311	18,147,311	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	18,147,311	18,147,311	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	23,554,168	23,554,168	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	23,554,168	23,554,168	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,226,000	2,226,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,661,416	120,661,416	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15,350,462	15,350,462	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,108,138	14,108,138	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	13,688,028	13,688,028	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	420,110	420,110	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	108,069	108,069	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	72,046	72,046	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	18,474	18,474	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,043,735	1,043,735	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	104,417,547	104,417,547	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	104,417,547	104,417,547	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	62,100	62,100	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	62,100	62,100	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	831,307	831,307	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	89,609	89,609	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	741,698	741,698	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	11,389	0	11,389
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	11,389	0	11,389
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-13,594	-13,594	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-13,594	-13,594	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	-13,594	-13,594	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	-13,594	-13,594	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	120,263,230	0	120,263,230	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	68,808,920	0	68,808,920	0
141-01-01-000-000-000	SALDO EDIFICIO MUNICIPAL	68,808,920	0	68,808,920	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	2,839,855	0	2,839,855	0
141-02-01-000-000-000	SALDO EQUIPO GABINETE	2,839,855	0	2,839,855	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,119,371	0	1,119,371	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	47,331,239	0	47,331,239	0
141-05-01-000-000-000	SALDOS FURGÓN TOYOTA ROJO	12,970,326	0	12,970,326	0
141-05-18-000-000-000	CAMIONETA AREA DE SALUD	-490,436	0	0	490,436
141-05-22-000-000-000	CAMIONETA CHEVROLET KY6603	399,765	0	399,765	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
141-05-23-000-000-000	CAMIONETA CHEVROLET KY6610	399,765	0	399,765	0
141-05-24-000-000-000	CAMION RECOLECTOR HRGT-82 NUEVO DONADO POR EL GOBI	3,027,562	0	3,027,562	0
141-05-25-000-000-000	CAMION DE CARGA GENERAL JAC URBAN HFC 1061	20,420,721	0	20,420,721	0
141-05-26-000-000-000	AUTOMOVIL HUYNDI ACCENT RB 1.4 GL (2016)	10,603,536	0	10,603,536	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	163,845	0	163,845	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	3,744,964	0	3,744,964	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	3,744,964	0	3,744,964	0
142-01-01-000-000-000	SALDOS TERRENO LAGUNA TRATAMIENTO	3,744,964	0	3,744,964	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	131,565,291	0	131,565,291	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	62,848,835	0	62,848,835	0
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO MUNICIPAL	62,848,835	0	62,848,835	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	88,586	0	88,586	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	21,960	0	21,960	0
149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓ ACUMULADA EQUIPO DEL GABINETE	21,960	0	21,960	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	68,605,910	0	68,605,910	0
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CAMION ALGIBE	69,069,899	0	69,069,899	0
149-05-14-000-000-000	DEPRECAIÓ ACUMULADA NISSAN TERRANO	-463,989	0	0	463,989
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	79,301,862	56,621,047	22,680,815	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	31,903,841	10,612,019	21,291,822	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,411,226	1,411,220	6	0
214-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	4,050,000	0	4,050,000	0
214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	17,092	0	17,092	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	3,911,496	0	3,911,496	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	387,500	0	387,500	0
214-05-43-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	420,000	0	420,000	0
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	1,969,933	0	1,969,933	0
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	3,342,416	0	3,342,416	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	833,009	0	833,009	0
214-05-76-000-000-000	2% SEGURIDAD PLAZA NUEVO AMANECER	15,561,169	9,200,799	6,360,370	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	23,735,180	23,707,186	27,994	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	20,420,490	20,420,490	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	2,054,134	2,054,134	0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	1,260,556	1,232,562	27,994	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	11,481,555	11,481,555	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	9,129,859	7,768,860	1,360,999	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	5,326,855	3,905,644	1,421,211	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,803,004	3,863,216	0	60,212
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,873,808	2,873,808	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	177,619	177,619	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	220,445,184	210,106,433	10,338,751	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	95,847,272	76,335,782	19,511,490	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,098,561	55,098,561	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	38,972,078	38,972,078	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10,634,872	10,634,872	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	805,208	805,208	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	805,208	805,208	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	9,705,030	9,705,030	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,705,030	9,705,030	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,092,314	5,092,314	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,764,211	1,764,211	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	703,282	703,282	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,742,932	1,742,932	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	881,889	881,889	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	871,494	871,494	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	871,494	871,494	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	349,727	349,727	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	349,727	349,727	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	8,695,258	8,695,258	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,470,146	3,470,146	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,470,146	3,470,146	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,043,068	9,043,068	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,043,068	9,043,068	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,405,601	4,405,601	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4,637,467	4,637,467	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,305,695	1,305,695	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	427,897	427,897	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	877,798	877,798	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,307,574	2,307,574	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	870,574	870,574	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	870,574	870,574	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,437,000	1,437,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,011,168	11,011,168	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,405,003	6,405,003	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	2,266,567	2,266,567	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	139,972	139,972	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	139,972	139,972	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	1,024,019	1,024,019	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,024,019	1,024,019	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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, LETRA A),	13,375	13,375	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	654,546	654,546	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	393,675	393,675	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N°	72,812	72,812	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	188,059	188,059	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	711,705	711,705	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	385,708	385,708	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	325,997	325,997	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1,594,819	1,594,819	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	781,157	781,157	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	781,157	781,157	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,658,609	1,658,609	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,658,609	1,658,609	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	808,043	808,043	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	850,566	850,566	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,179,933	1,179,933	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	333,879	333,879	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	846,054	846,054	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	986,466	986,466	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	346,466	346,466	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	346,466	346,466	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	640,000	640,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	640,000	640,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,802,057	4,320,057	2,482,000	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,764,422	282,422	2,482,000	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,428,380	2,428,380	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,162,536	2,162,536	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	90,336	90,336	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,442	8,442	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	167,066	167,066	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,609,255	1,609,255	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22,935,486	5,905,996	17,029,490	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	8,718,900	8,718,900	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	8,718,900	8,718,900	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	14,216,586	-2,812,904	17,029,490	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,841,166	52,156,901	0	15,315,735
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,859,547	3,236,823	0	1,377,276
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,859,547	3,236,823	0	1,377,276
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,990	11,990	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,990	11,990	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,136,000	4,136,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,020,000	4,020,000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	116,000	116,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,309,381	941,203	1,368,178	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	211,320	211,320	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	10,077	10,077	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,990	73,723	0	69,733
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	30,519	45,880	0	15,361
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	345,983	345,983	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	14,550	14,550	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,344,284	0	1,344,284	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	55,000	55,000	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICOS	7,200	7,200	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	286,458	177,470	108,988	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,983,890	9,983,890	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,011,284	5,011,284	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	269,838	269,838	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	159,871	159,871	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,693,197	1,693,197	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,765,764	1,765,764	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,083,936	1,083,936	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,386,144	1,386,144	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,070	1,000,070	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	46,074	46,074	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	340,000	340,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	350,000	84,847	265,153	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	350,000	84,847	265,153	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,099,260	28,782,950	0	16,683,690
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6,050,000	23,875,220	0	17,825,220
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,406,451	4,406,451	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,365,031	223,501	1,141,530	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	277,778	277,778	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	418,848	-762,652	1,181,500	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000	-1,060,000	1,360,000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	178,500	0	178,500
215-22-09-999-000-000	OTROS	118,848	118,848	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	162,381	162,381	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	162,381	162,381	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,725	193,325	0	69,600

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	-300,000	-300,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	412,525	482,125	0	69,600
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	11,200	11,200	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,559,434	48,808,967	0	2,249,533
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	6,716,157	8,965,690	0	2,249,533
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,960,000	3,979,791	0	19,791
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	64,350	0	64,350
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,756,157	4,921,549	0	2,165,392
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	39,843,277	39,843,277	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,873,434	1,873,434	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,873,434	1,873,434	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	484,922	484,922	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	484,922	484,922	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	484,921	484,921	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	36,000,000	36,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	31,000,000	31,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	5,000,000	5,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	194,483	194,483	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	194,483	194,483	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	67,500	67,500	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	126,983	126,983	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,146,795	36,146,795	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	31,024,257	31,024,257	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,122,538	5,122,538	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	812,055	812,055	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	4,310,483	4,310,483	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,856,034	1,639,338	3,216,696	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,856,034	1,639,338	3,216,696	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	4,856,034	1,639,338	3,216,696	0
215-31-02-004-062-000	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO POBLACION LOS JAZMIN	351,288	351,288	0	0
215-31-02-004-065-000	HABILITACION POZO PROFUNDO ESCUELA MANQUEHUA	967,438	967,438	0	0
215-31-02-004-070-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LA AMAPO	3,537,308	320,612	3,216,696	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-5,175,833	5,175,833	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	-5,175,833	5,175,833	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	2,908,807	2,908,807	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,851,855	1,851,855	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	179,475	179,475	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	877,477	877,477	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	73,771,732	0	73,771,732
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	63,111,535	0	63,111,535
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,660,197	0	10,660,197
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	27,393,566	0	27,393,566
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,309,018	0	5,309,018
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,180,048	0	3,180,048
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	18,904,500	0	18,904,500
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	100,000	0	100,000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	100,000	0	100,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	43,924,779	0	43,924,779
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	43,924,779	0	43,924,779
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	61,191	119,454,969	0	119,393,778
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	61,191	14,306,115	0	14,244,924
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	104,417,547	0	104,417,547
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	731,307	0	731,307
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	115,493,794	0	115,493,794
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	115,493,794	0	115,493,794
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	76,335,782	0	76,335,782	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,098,561	0	55,098,561	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,011,168	0	11,011,168	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,320,057	0	4,320,057	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,905,996	0	5,905,996	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,279,439	0	57,279,439	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,236,823	0	3,236,823	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,990	0	11,990	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,191,000	0	4,191,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	893,914	0	893,914	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,983,890	0	9,983,890	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,386,144	0	1,386,144	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	84,847	0	84,847	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,775,239	0	28,775,239	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-762,652	0	0	762,652
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	162,381	0	162,381	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	0	4,000,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193,325	0	193,325	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,122,538	0	5,122,538	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,011,873	51,583	45,960,290	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,965,690	0	8,965,690	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	37,046,183	51,583	36,994,600	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,909,291	0	2,909,291	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	2,909,291	0	2,909,291	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	73,771,732	114,231,267	0	40,459,535

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	73,771,732	0	73,771,732	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	109,055,434	0	109,055,434
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIO	0	5,175,833	0	5,175,833
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	-1,269,953	0	0	1,269,953
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	-1,269,953	0	0	1,269,953
	TOTAL:	1,521,373,442	1,521,373,442	580,931,389	580,931,389