BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	267,181,789		547,248,004	456,134,678	91,113,326		814,429,793	456,134,678	358,295,115	
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,412,462		241,637,842	241,315,693	322,149		243,050,304	241,315,693	1,734,611	
111-01-01-000-000-000	CAJA MUNICIPAL	1,412,462		241,637,842	241,315,693	322,149		243,050,304	241,315,693	1,734,611	
111-01-02-000-000-000	CAJA MUNICIPAL EXTRAPRESUPUESTARIA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	265,769,327		304,364,846	213,573,669	90,791,177		570,134,173	213,573,669	356,560,504	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO MUNICIPAL	265,769,327		304,364,846	213,573,669	90,791,177		570,134,173	213,573,669	356,560,504	
111-02-01-001-000-000	FONDOS MUNICIPALES	196,754,771		245,335,946	193,309,126	52,026,820		442,090,717	193,309,126	248,781,591	
111-02-01-002-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	17,843,383		59,028,900	18,060,438	40,968,462		76,872,283	18,060,438	58,811,845	
111-02-01-003-000-000	FONDOS CONCURSABLES	441,279						441,279		441,279	
111-02-01-004-000-000	FONDOS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA										
111-02-01-005-000-000	FONDOS BIENESTAR										
111-02-01-006-000-000	FONDOS PRODESAL INDAP	188,398						188,398		188,398	
111-02-01-007-000-000	FONDOS MIDEPLAN	50,541,496			2,204,105		2,204,105	50,541,496	2,204,105	48,337,391	
111-03-00-000-000-000	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO										
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,245,316	1,245,316			1,245,316	1,245,316		
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	11,049,649		33,617,139	32,883,023	734,116		44,666,788	32,883,023	11,783,765	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,114,316		730,000		730,000		1,844,316		1,844,316	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,883,023	32,883,023			32,883,023	32,883,023		
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,935,333		4,116		4,116		9,939,449		9,939,449	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			570,811,181	200,541,263	370,269,918		570,811,181	200,541,263	370,269,918	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			46,474,693	43,021,579	3,453,114		46,474,693	43,021,579	3,453,114	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			23,116,696	19,663,582	3,453,114		23,116,696	19,663,582	3,453,114	
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales			11,359,502	8,056,353	3,303,149		11,359,502	8,056,353	3,303,149	
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal			11,359,502	8,056,353	3,303,149		11,359,502	8,056,353	3,303,149	
115-03-01-001-002-000	De Beneficio F. C. M.										
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo			11,049,656	10,926,667	122,989		11,049,656	10,926,667	122,989	
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Territorial			79,401	79,401			79,401	79,401		
115-03-01-002-002-000	En Patentes Municipales			240,755	117,766	122,989		240,755	117,766	122,989	
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo			10,729,500	10,729,500			10,729,500	10,729,500		
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos			707,538	680,562	26,976		707,538	680,562	26,976	
115-03-01-003-001-000	Urbanización y Construcción										
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios			22,403	22,403			22,403	22,403		
115-03-01-003-003-000	Propaganda										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-004-000	Transferencia de Vehículos			352,275	352,275			352,275	352,275		
115-03-01-003-999-000	Otros			332,860	305,884	26,976		332,860	305,884	26,976	
115-03-01-003-999-001	Derechos de Bienes de Uso Público			40,464	13,488	26,976		40,464	13,488	26,976	
115-03-01-003-999-002	Derechos de Sepultación			24,835	24,835			24,835	24,835		
115-03-01-003-999-003	Derechos Varios Permisos de Circulacion										
115-03-01-003-999-004	Derechos Varios			198,615	198,615			198,615	198,615		
115-03-01-003-999-005	Festividad de San Sebastian										
115-03-01-003-999-006	Arriendos Gimnasio, Estadio			68,946	68,946			68,946	68,946		
115-03-01-004-000-000	Derechos de Explotación										
115-03-01-004-001-000	Concesiones										
115-03-01-999-000-000	Otras										
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias			1,964,138	1,964,138			1,964,138	1,964,138		
115-03-02-001-000-000	Permisos de Circulación			1,954,642	1,954,642			1,954,642	1,954,642		
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal			732,991	732,991			732,991	732,991		
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Común Municipal			1,221,651	1,221,651			1,221,651	1,221,651		
115-03-02-999-000-000	Otros			9,496	9,496			9,496	9,496		
115-03-03-000-000-000	Participación en Impto. Territorial Art. 37 DL N° 3063, de 1979			21,393,859	21,393,859			21,393,859	21,393,859		
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos										
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,435,300	3,435,300			3,435,300	3,435,300		
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado										
115-05-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas			3,435,300	3,435,300			3,435,300	3,435,300		
115-05-03-002-000-000	De la Subdere			3,435,300	3,435,300			3,435,300	3,435,300		
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-05-03-002-002-000	Compensación por viviendas sociales										
115-05-03-002-999-000	Otras Transferencias Corrientes De La Subdere			3,435,300	3,435,300			3,435,300	3,435,300		
115-05-03-003-000-000	De la Subsecretaria deEducación										
115-05-03-003-001-000	Subvención de Escolaridad										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	Otros Aportes										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-004-000-000	de la Junji										
115-05-03-004-001-000	Convenio Educación Pre-Basica										
115-05-03-005-000-000	Del Servicio Nacional de Menores										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud										
115-05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49										
115-05-03-006-002-000	Aportes Afectados										
115-05-03-007-000-000	del Tesorro Público										
115-05-03-007-004-000	Bonificación Adicional ley Nº 20.387										
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público										
115-05-03-008-000-000	Del Gobierno Regional										
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas										
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades										
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión										
115-06-00-000-000-000	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			242,985	242,985			242,985	242,985		
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos no Financieros										
115-06-02-000-000-000	Dividendos										
115-06-03-000-000-000	Intereses										
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad			242,985	242,985			242,985	242,985		
115-07-00-000-000-000	C x C INGRESOS DE OPERACION			4,024,681	4,024,681			4,024,681	4,024,681		
115-07-01-000-000-000	Venta De Bienes			168,581	168,581			168,581	168,581		
115-07-02-000-000-000	Ventas de Servicios			3,856,100	3,856,100			3,856,100	3,856,100		
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,826,100	3,826,100			3,826,100	3,826,100		
115-07-02-002-000-000	Arriendo de maquinaria			30,000	30,000			30,000	30,000		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			85,267,668	85,267,668			85,267,668	85,267,668		
115-08-01-000-000-000	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			21,861	21,861			21,861	21,861		
115-08-01-001-000-000	Reembolsos Art. 4 Ley 19345 y Ley 19.117 Art. Unico										
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 de la Ley 18196 y Ley 19.117 Art. Unico			21,861	21,861			21,861	21,861		
115-08-01-002-001-000	Recuperaciones Municipal			21,861	21,861			21,861	21,861		
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias			2,469,227	2,469,227			2,469,227	2,469,227		
115-08-02-001-000-000	Multas de Beneficio Municipal			2,441,156	2,441,156			2,441,156	2,441,156		
115-08-02-001-001-000	Multas ley de transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-999-000	Otras multas de Beneficio Municipal			2,441,156	2,441,156			2,441,156	2,441,156		
115-08-02-002-000-000	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18.695 de beneficio FCM			23,663	23,663			23,663	23,663		
115-08-02-002-001-000	Multas art 14 N 6 inc 2 ley 18695.-			23,663	23,663			23,663	23,663		
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD										
115-08-02-005-000-000	Registro Multas De Transito no Pagadas De Beneficio Municipal										
115-08-02-006-000-000	Registro De Multas De Transito No Pagadas De Beneficio De Otras Municipalidades										
115-08-02-007-000-000	MULTAS JPL DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	Intereses			4,408	4,408			4,408	4,408		
115-08-03-000-000-000	Participación del FCM Art. 38 del DL 3063 de 1979			81,179,833	81,179,833			81,179,833	81,179,833		
115-08-03-001-000-000	Participación anual en el Trienio Correspondiente			81,179,833	81,179,833			81,179,833	81,179,833		
115-08-03-002-000-000	Por Menores Ingresos para gastos de Operación ajustados										
115-08-03-003-000-000	Aportes Extraordinarios										
115-08-03-003-001-000	Aportes Extraordinarios										
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros										
115-08-04-001-000-000	Arancel Al Registro De Multas De Transito No Pagadas										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	Otros			1,596,747	1,596,747			1,596,747	1,596,747		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Imptos										
115-08-99-999-000-000	Otros			1,596,747	1,596,747			1,596,747	1,596,747		
115-10-00-000-000-000	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	Vehiculos										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C x C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS			366,816,804		366,816,804		366,816,804		366,816,804	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
115-12-09-000-000-000	Por ventas a plazo										
115-12-10-000-000-000	Ingresos Por Percibir			366,816,804		366,816,804		366,816,804		366,816,804	
115-13-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			64,549,050	64,549,050			64,549,050	64,549,050		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	De La Comunidad - Programa Pavimento Participativos										
115-13-01-999-000-000	Otras										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			64,549,050	64,549,050			64,549,050	64,549,050		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBDERE			64,549,050	64,549,050			64,549,050	64,549,050		
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal			949,050	949,050			949,050	949,050		
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			63,600,000	63,600,000			63,600,000	63,600,000		
115-13-03-002-999-000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORRO PUBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19143										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	2,472,692						2,472,692		2,472,692	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,472,692						2,472,692		2,472,692	
121-00-00-000-000-000	CUAENTAS POR COBRAR	375,827,889		2,912,082	370,991,304		368,079,222	378,739,971	370,991,304	7,748,667	
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	9,011,085		2,912,082	4,174,500		1,262,418	11,923,167	4,174,500	7,748,667	
121-06-01-000-000-000	Deudores Por Transferencias Corrientes Al Sector privado	9,009,092		2,912,082	4,174,500		1,262,418	11,921,174	4,174,500	7,746,674	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,993						1,993		1,993	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A TROAS ENTIDADES PUBLICAS										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	366,816,804			366,816,804		366,816,804	366,816,804	366,816,804		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS										
122-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo										
122-01-03-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos										
122-01-99-000-000-000	Otros Títulos y Valores										
123-00-00-000-000-000	PRESTAMOS	955,231						955,231		955,231	
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	955,231						955,231		955,231	
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION										
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZO JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIA										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,772,899,249						3,772,899,249		3,772,899,249	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,230,653,324						3,230,653,324		3,230,653,324	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	5,112,801						5,112,801		5,112,801	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	6,203,476						6,203,476		6,203,476	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,454,080						66,454,080		66,454,080	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	420,034,701						420,034,701		420,034,701	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,094,807						6,094,807		6,094,807	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	141,492						141,492		141,492	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	37,181,968						37,181,968		37,181,968	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	808,237						808,237		808,237	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLOGICOS										
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	214,363						214,363		214,363	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	169,818,900						169,818,900		169,818,900	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	169,818,900						169,818,900		169,818,900	
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USU POR INCORPORAR										
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		1,103,634,095						1,103,634,095		1,103,634,095
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		750,163,565						750,163,565		750,163,565
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		2,250,390						2,250,390		2,250,390
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		3,101,737						3,101,737		3,101,737

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		40,959,755						40,959,755		40,959,755
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		282,115,293						282,115,293		282,115,293
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES		3,001,276						3,001,276		3,001,276
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		125,771						125,771		125,771
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20,893,710						20,893,710		20,893,710
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS		808,236						808,236		808,236
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS										
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		214,362						214,362		214,362
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO										
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	5,463,424						5,463,424		5,463,424	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,463,424						5,463,424		5,463,424	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		1,796,447						1,796,447		1,796,447
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,796,447						1,796,447		1,796,447
153-00-00-000-000-000	Otros Bienes										
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSION										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		57,743,498	74,341,743	117,982,103		43,640,360	226,334,412	327,718,270		101,383,858
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS		93,984						93,984		93,984
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		41,438,316	33,031,623	71,489,027		38,457,404	165,529,023	245,424,743		79,895,720
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SENAMA	764,987						764,987		764,987	
214-05-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FOSIS - Prog. Acompañamiento IEF	35,721,681		148,600	900	147,700		35,870,281	900	35,869,381	
214-05-02-001-000-000	ADM. FONDOS Fosis - Prog. Acompañamiento IEF (Honorarios)	35,011,533		148,600	720	147,880		35,160,133	720	35,159,413	
214-05-02-002-000-000	ADM. FONDOS Fosis - Prog.Acompañamiento IEF (Materiales)	710,148			180		180	710,148	180	709,968	
214-05-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS CHILE DEPORTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS INDAP	35,101,122						59,711,668	24,610,546	35,101,122	
214-05-04-001-000-000	ADM. FONDOS (U. O. Central)		19,085,888						19,085,888		19,085,888
214-05-04-001-001-000	ADM. FONDOS U. O. Central (Bono de Operación)		15,416,374						15,416,374		15,416,374
214-05-04-001-002-000	ADM. FONDOS U. O. Central (B.Ss. Basicos)		3,669,514						3,669,514		3,669,514
214-05-04-002-000-000	ADM. FONDOS (U. O. El Sol)	16,755,333						16,755,333		16,755,333	
214-05-04-002-001-000	ADM. FONDOS U. O. El Sol (Bono de Operación)	5,859,977						5,859,977		5,859,977	
214-05-04-002-002-000	ADM. FONDOS U. O. El Sol (B.Ss. Basicos)	10,895,356						10,895,356		10,895,356	
214-05-04-003-000-000	ADM. FONDOS (U. O. Los Quiques)	14,880,223						14,880,223		14,880,223	
214-05-04-003-001-000	ADM. FONDOS U. O. Los Quiques (Bono de Operación)	3,530,673						3,530,673		3,530,673	
214-05-04-003-002-000	ADM. FONDOS U. O. Los Quiques (B. Ss. Basicos)	11,349,550						11,349,550		11,349,550	
214-05-04-004-000-000	ADM. FONDOS (U. O. Los Notros)	22,551,454						28,076,112	5,524,658	22,551,454	
214-05-04-004-001-000	ADM. FONDOS U. O. Los notros (Bono de Operación)		5,524,658						5,524,658		5,524,658
214-05-04-004-002-000	ADM. FONDOS U. O. Los Notros (B.Ss. Basicos)	28,076,112						28,076,112		28,076,112	
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS JUNJI	12,535,366						12,535,366		12,535,366	
214-05-05-001-000-000	ADM. DE FONDOS JUNJI	12,535,366						12,535,366		12,535,366	
214-05-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SENCE		26,570						26,570		26,570
214-05-07-001-000-000	ADM. FONDOS Sence (Honorarios)		26,570						26,570		26,570
214-05-08-000-000-000	ADM DE FONDOS SERNAM	6,679,808						6,679,808		6,679,808	
214-05-08-001-000-000	ADM DE FONDOS SERNAM (HONORARIOS)	619,122						619,122		619,122	
214-05-08-002-000-000	ADM.DE FONDOS SERNAM (MATERIALES)	6,060,686						6,060,686		6,060,686	
214-05-09-000-000-000	ADM.DE FONDOS (PROY.MEJ.CONVIVENCIA S/VIOLENCIA ESCOLAR										
214-05-10-000-000-000	ADM.DE FONDOS INS.DE ILUMINACION LOCALIDAD QUILLEM										
214-05-11-000-000-000	ADM.DE FONDOS(UN VERANO ENTRETENIDO EN PERQUENCO)	171,288						171,288		171,288	
214-05-13-000-000-000	ADM. DE FONDOS (Programa Fondo Fortalecimiento - Sistema protección a la Infancia)		20,280,570						20,280,570		20,280,570
214-05-14-000-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR		11,112,538						11,112,538		11,112,538
214-05-15-000-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR		21,025,860						21,025,860		21,025,860
214-05-16-000-000-000	ADM FONDOS PERQUENCO FERIA COSTUMBRISTA DEL ASADO DE CORDERO 2016	277,778		16,526,000	24,240,000		7,714,000	16,803,778	24,240,000		7,436,222
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDOS (CHILE CRECE CONTIGO)	8,670,294		328,333		328,333		8,998,627		8,998,627	
214-05-18-001-000-000	ADM. DE FONDOS (CHILE CRECE CONTIGO)	8,670,294		328,333		328,333		8,998,627		8,998,627	
214-05-19-000-000-000	ADM DE FONDOS (JARDIN INFANTIL LOS QUIQUES)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-20-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PROYECTO COMUNAL CHS-AUTOCONSUMO	1,998,344		331,500		331,500		2,329,844		2,329,844	
214-05-21-000-000-000	Actividades Recreativo culturales entre Junaeb y su entidad	480						480		480	
214-05-22-000-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION CAJERO REMOTO 24 HRS PERQUENCO										
214-05-23-000-000-000	ADM. FONDOS PREP. PARA EL FRIO INVIERNO EN BIBLIOTECA PUBLICA PERQUENCO	2,441,986						2,441,986		2,441,986	
214-05-24-000-000-000	ADM. FONDOS IMPLEMENTACION Y MEJORAS CENTRO CULTURAL PERQUENCO										
214-05-32-000-000-000	Adm. de Fondos (junji mob. sala cuna los quiques)										
214-05-34-000-000-000	Adm. de Fondos Chile Deportes Escuela Formacion Motora Pco 2010	357,120						357,120		357,120	
214-05-34-001-000-000	Adm. de Fondos (Chile Dep. Esc Form Motora Pco 2012 Honorarios)	191,000						191,000		191,000	
214-05-34-002-000-000	Adm. de Fondos (Chile Dep. Esc Form Motora Pco 2012 Publicacion e Impresos)	30,400						30,400		30,400	
214-05-34-003-000-000	Adm. de Fondos (Chile Dep. Esc Form Motora Pco 2010 Implementos)	135,720						135,720		135,720	
214-05-36-000-000-000	Adm. de Fondos (Fortalecimiento OMIL)		2,049,796	852,000		852,000		852,000	2,049,796		1,197,796
214-05-40-000-000-000	Adm. de Fondos (Const. Jardin Infantil Rincon Feliz)		540,788						540,788		540,788
214-05-43-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Fril Mej. Caminos rurales oriente Perquenco	98,371						98,371		98,371	
214-05-44-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Fril Mej. Caminos Rurales Ponientes Perquenco)	1,120,293						1,120,293		1,120,293	
214-05-45-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Fril Cont. Portal Acceso Perquenco)		2,233,894						2,233,894		2,233,894
214-05-46-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Fril Const. Enrocado Canal Perquenco)										
214-05-50-000-000-000	Adm. de Fondos (Programa Habitabilidad)		27,822,512	918,000		918,000		918,000	27,822,512		26,904,512
214-05-52-000-000-000	Adm. de Fondos (Nueva Ficha de Protección Social)	420,846		380,000		380,000		800,846		800,846	
214-05-53-000-000-000	Adm. de Fondo JUNJI		6,994,463						6,994,463		6,994,463
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS POTENCIANDO LA MUSICA Y LA DANZA FOLCLORICA		272,800						272,800		272,800
214-05-55-000-000-000	Adm. de Fondos (Const. Jardin Infantil 32 parvulos Quillem Perquenco										
214-05-56-000-000-000	Adm. de Fondos -Escuelas Formativas Perquenco	124,865						124,865		124,865	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-57-000-000-000	Adm. de Fondos (Mejoramiento Multicancha Calle Pinto)										
214-05-58-000-000-000	Adm. de Fondos (Ampliación Graderias Estadio Municipal Pco.										
214-05-59-000-000-000	Adm. de Fondos Ampliación Ciclo Prebásico escuela F-322 Pco.										
214-05-60-000-000-000	Adm. de Fondos Habilitación seguridad vial acceso sur Perquenco										
214-05-61-000-000-000	Adm. de Fondos JUNJI Centro Educatico Cultural de Infancia 2012		13,859,293						13,859,293		13,859,293
214-05-62-000-000-000	Adm. de Fondos Equip. Estación de Ejercicios Plaza Leonel Jara Caro										
214-05-63-000-000-000	ADM. FONDOS FNDR ´MAS DEPORTE PARA PERQUENCO´		1,723,572						1,723,572		1,723,572
214-05-64-000-000-000	ADM. FONDOS FNDR ´EVENTOS DEPORTIVOS PARA PERQUENCO´										
214-05-65-000-000-000	Adm. de Fondos Const. Multicancha Leonel Jara Caro										
214-05-66-000-000-000	ADM DE FONDOS PERQUENCO MAS DEPORTE	1,251,872						1,251,872		1,251,872	
214-05-67-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS		8,216,697	468,025		468,025		468,025	8,216,697		7,748,672
214-05-68-000-000-000	ADM. DE FONDOS (Fril, Const. Veredas Urbanas Comuna de Perquenco)										
214-05-69-000-000-000	ADM. DE FONDOS (Fril, Const. e Inst. señaletica rural Perquenco)			12,460,127	12,460,127			12,460,127	12,460,127		
214-05-70-000-000-000	ADM. DE FONDOS (Mis vecinos me cuidan, Perquenco me cuida)		20,000,000						20,000,000		20,000,000
214-05-71-000-000-000	Adm de fondos.- Construccion, ampliacion, posta de Pitraco										
214-05-72-000-000-000	Adm de Fondos.-Conociendo parques y reservas forestales de la region	150,353						150,353		150,353	
214-05-73-000-000-000	Adm. de Fondos Hab. espacios públicos infantiles		6,000,000						6,000,000		6,000,000
214-05-74-000-000-000	Adm. de Fondos Deporte para Perquenco mucho mejor			619,038	19,788,000		19,168,962	619,038	19,788,000		19,168,962
214-05-75-000-000-000	Adm. de Fondos Recursos Conadi				15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000
214-05-76-000-000-000	Fril.-Construccion camarines estadio municipal perquenco										
214-05-99-000-000-000	OTROS		7,165,817						7,165,817		7,165,817
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (Tesoro Público- Sector Municipal)		12,743,830	28,854,145	31,476,535		2,622,390	48,349,414	63,715,634		15,366,220
214-09-01-000-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES		214,838						214,838		214,838
214-09-02-000-000-000	PROYECTO BIBLIOREDES		919,639						919,639		919,639
214-09-03-000-000-000	ALTAS ODONTOLOGICAS		1,977,600	5,626,304	5,626,304			5,626,304	7,603,904		1,977,600
214-09-04-000-000-000	FONDOS SALUD		965,607	3,914,160	3,914,160			3,914,160	4,879,767		965,607
214-09-05-000-000-000	FONDOS EDUCACIÓN		957,827	16,093,860	16,093,860			16,093,860	17,051,687		957,827
214-09-06-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		6,874,279	1,261,141	1,203,811	57,330		1,261,141	8,078,090		6,816,949
214-09-07-000-000-000	O.O.F. (Boleta Garantía)	450,000						450,000		450,000	
214-09-08-000-000-000	O.O.F. (Aporte Beneficiarios)	789,353						789,353		789,353	
214-09-09-000-000-000	O.O.F. (Subsidio de Agua Potable)	7,258,555						7,258,555		7,258,555	
214-09-10-000-000-000	FONDOS POR DISTRIBUIR		7,149,209						7,149,209		7,149,209
214-09-11-000-000-000	O.O.F. (Reintegros varios)		121,091						121,091		121,091
214-09-12-000-000-000	O.O.F. (Otros)		12,860,759	1,958,680	4,638,400		2,679,720	1,958,680	17,499,159		15,540,479
214-09-13-000-000-000	O.O.F. (Gastos Roxana por Programa Jóvenes)	569,184						569,184		569,184	
214-09-14-000-000-000	O.O.F. (Gastos Roxana Programa Infancia)	770,161						770,161		770,161	
214-09-15-000-000-000	O.O.F. (Gastos Paula Constanza-aerobica comunal)	328,856						328,856		328,856	
214-09-16-000-000-000	Documentos Caducados		198,250						198,250		198,250
214-09-99-000-000-000	OTROS	9,329,160						9,329,160		9,329,160	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		15,483	7,325,430	7,325,430			7,325,430	7,340,913		15,483
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPAL		15,483	7,325,430	7,325,430			7,325,430	7,340,913		15,483
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SUELDOS		15,483	7,325,430	7,325,430			7,325,430	7,340,913		15,483
214-10-01-002-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,303,102	765,550	3,326,116		2,560,566	765,550	6,629,218		5,863,668
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPAL		3,303,102	765,550	3,326,116		2,560,566	765,550	6,629,218		5,863,668
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUN.IMPTO.UNICO		595,864	765,550	765,550			765,550	1,361,414		595,864
214-11-01-002-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUN.(10% RETENIDO)		2,707,238		2,560,566		2,560,566		5,267,804		5,267,804
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		148,783	4,364,995	4,364,995			4,364,995	4,513,778		148,783
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPAL		148,783	4,364,995	4,364,995			4,364,995	4,513,778		148,783
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			152,400,018	152,400,018			152,400,018	152,400,018		
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL			75,734,061	75,734,061			75,734,061	75,734,061		
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta			35,419,412	35,419,412			35,419,412	35,419,412		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos			29,888,609	29,888,609			29,888,609	29,888,609		
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base			7,517,858	7,517,858			7,517,858	7,517,858		
215-21-01-001-002-000	Asignacion de Antiguedad			821,686	821,686			821,686	821,686		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia Art. N° 48 Ley N° 19.070 (Educacion)										
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antiguedad Art. N° 97 letra g) Ley N° 18.883 y Leyes 19180, y 19280 (Municipal)			821,686	821,686			821,686	821,686		
215-21-01-001-002-003	Trienios Art.N° 7 inciso 3ro. Ley N° 15.076 (Salud)										
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional										
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional DL N° 479 del 1974										
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona			1,578,750	1,578,750			1,578,750	1,578,750		
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona Art. N° 7 y 25 del DL N° 3.551 (Municipal)			1,578,750	1,578,750			1,578,750	1,578,750		
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. N° 26 Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 Educxacion										
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto N° 450 de 1974,Ley 19.354										
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona										
215-21-01-001-007-000	Asignación del D.L. N°3.551 de 1981			8,988,617	8,988,617			8,988,617	8,988,617		
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°3.551, de 1981			8,988,617	8,988,617			8,988,617	8,988,617		
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. 3.551, de 1981										
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL.N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-008-000	Asignación de Nivelación										
215-21-01-001-008-001	Bonificacón Art.21, Ley N° 19.429										
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19598										
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales										
215-21-01-001-009-001	Monto fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278										
215-21-01-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070										
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410										
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13 Ley N° 19.715										
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19529										
215-21-01-001-009-006	Red. Maestros de Maestros										
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitotria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-009-999	Otras Asiganciones Especiales										
215-21-01-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja			13,310	13,310			13,310	13,310		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97 letra a), Ley N° 18.883			13,310	13,310			13,310	13,310		
215-21-01-001-011-000	Asignación de Movilización										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias			6,959,853	6,959,853			6,959,853	6,959,853		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980			4,669,900	4,669,900			4,669,900	4,669,900		
215-21-01-001-014-002	Bonificacioón Compensatoria de Salud, Art. 3° Ley N° 18.566			653,771	653,771			653,771	653,771		
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10,Ley N° 18.675			1,636,182	1,636,182			1,636,182	1,636,182		
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley 18.675										
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 18.200										
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° Transitorio Ley N° 19.070										
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias										
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas			924,587	924,587			924,587	924,587		
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717			924,587	924,587			924,587	924,587		
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas										
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad										
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial Art. 2, Ley N° 20.008										
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica										
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 252, de 1976										
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1°Ley N° 19.112										
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	Asignación Artículo Ley N° 19.432										
215-21-01-001-027-000	Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno										
215-21-01-001-028-000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores										
215-21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50 Ley N° 19.070										
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícile, Art. 28 Ley N° 19.378										
215-21-01-001-028-003	Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N°18.482										
215-21-01-001-028-004	Asignación de Estímulo, Art. 14 Ley N° 15.076										
215-21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada										
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070										
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-037-000	Asignación Unica										
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695			1,711,905	1,711,905			1,711,905	1,711,905		
215-21-01-001-044-000	Asignación de Atención Primaria Municipal										
215-21-01-001-044-001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones			1,372,043	1,372,043			1,372,043	1,372,043		
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador			596,461	596,461			596,461	596,461		
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar										
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			596,461	596,461			596,461	596,461		
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño										
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional										
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia										
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo										
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N°19.813										
215-21-01-003-003-000	Desempeño Individual										
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional , Art. 2, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley 19.607										
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables			3,021,302	3,021,302			3,021,302	3,021,302		
215-21-01-004-002-000	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias										
215-21-01-004-003-000	Asignación Art. 3° Ley N° 19.264										
215-21-01-004-004-000	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas										
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios			1,780,437	1,780,437			1,780,437	1,780,437		
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País			1,240,865	1,240,865			1,240,865	1,240,865		
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos			1,913,040	1,913,040			1,913,040	1,913,040		
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos										
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias										
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad										
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad										
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales			1,913,040	1,913,040			1,913,040	1,913,040		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			1,913,040	1,913,040			1,913,040	1,913,040		
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad										
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata			14,021,249	14,021,249			14,021,249	14,021,249		
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos			9,438,142	9,438,142			9,438,142	9,438,142		
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base			3,400,398	3,400,398			3,400,398	3,400,398		
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antiguedad			201,349	201,349			201,349	201,349		
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia Art. 48, Ley N° 19.070										
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antiguedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280			201,349	201,349			201,349	201,349		
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional										
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona			714,087	714,087			714,087	714,087		
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art.. 7 y 25, DL. N°3551, de 1.981			714,087	714,087			714,087	714,087		
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26, Ley N° 19.378 y ley N°19.354										
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona										
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			1,596,516	1,596,516			1,596,516	1,596,516		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. 3.551, de 1981			1,596,516	1,596,516			1,596,516	1,596,516		
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art.15 D.L. N°3.551, de 1981										
215-21-02-001-008-000	Asignación de Nivelación										
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley 19.598										
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales										
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N°19.278										
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes. Ley N°19.070										
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410										
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715										
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley 19.529										
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°19.378										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja			13,310	13,310			13,310	13,310		
215-21-02-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a) Ley N° 18.883			13,310	13,310			13,310	13,310		
215-21-02-001-011-000	Asignación de Movilización										
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883										
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias			1,952,111	1,952,111			1,952,111	1,952,111		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, DL. 3.501 de 1980			1,543,763	1,543,763			1,543,763	1,543,763		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566			111,729	111,729			111,729	111,729		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley 18.675			296,619	296,619			296,619	296,619		
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11 Ley N° 18.675										
215-21-02-001-013-005	Bonificación Art. 3, Ley N°19.200										
215-21-02-001-013-006	Bonificación Previsional Art. 19, Ley N°15.386										
215-21-02-001-013-007	Remuneración Adicional, Art. 3 Transitorio, Ley N° 19.070										
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias										
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas			866,923	866,923			866,923	866,923		
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717			866,923	866,923			866,923	866,923		
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas										
215-21-02-001-018-000	Asignación de Responsabilidad										
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica										
215-21-02-001-026-000	Asignación de Estimulo Personal Medico Diurno										
215-21-02-001-027-000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores										
215-21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50 Ley N° 19.070										
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N° 19.378										
215-21-02-001-028-000	Asignación Art. 7° Ley N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	Asignación de Estímulo por Falencia										
215-21-02-001-030-000	Asignación de Experiencia Calificada										
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070										
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	Asignación de Reforsamiento Profesional Diurno										
215-21-02-001-036-000	Asignación Unica										
215-21-02-001-037-000	Asignación Zonas Extremas										
215-21-02-001-042-000	Asignación de Atención Primaria Municipal										
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones			693,448	693,448			693,448	693,448		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador			212,869	212,869			212,869	212,869		
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar										
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			212,869	212,869			212,869	212,869		
215-21-02-003-000-000	Asignaciones Por Desempeño										
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional										
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art.1, Ley N° 20.008										
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia										
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo										
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art.1, Ley N° 20.008										
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813										
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual										
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art.1, Ley N° 20.008										
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607										
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables			2,808,738	2,808,738			2,808,738	2,808,738		
215-21-02-004-002-000	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias										
215-21-02-004-003-000	Asignación Art. 3, Ley N° 19.264										
215-21-02-004-004-000	Asignación por Desempeño en Condiciones Críticas										
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios			1,877,201	1,877,201			1,877,201	1,877,201		
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais			931,537	931,537			931,537	931,537		
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior										
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos			1,561,500	1,561,500			1,561,500	1,561,500		
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos										
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias										
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad										
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad										
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales			1,561,500	1,561,500			1,561,500	1,561,500		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			1,561,500	1,561,500			1,561,500	1,561,500		
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones			8,454,175	8,454,175			8,454,175	8,454,175		
215-21-03-001-000-000	Honorarios a suma Alzada - Personas Naturales			3,190,000	3,190,000			3,190,000	3,190,000		
215-21-03-002-000-000	Honorarios asimilados a Grados										
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			5,264,175	5,264,175			5,264,175	5,264,175		
215-21-03-004-001-000	Sueldos			5,264,175	5,264,175			5,264,175	5,264,175		
215-21-03-004-002-000	Aportes del empleador										
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables										
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos										
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos										
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica										
215-21-03-999-000-000	Otras										
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464										
215-21-03-999-999-000	Otras										
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal			17,839,225	17,839,225			17,839,225	17,839,225		
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado										
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, art. 97, letra c), Ley N° 18.883										
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones			6,393,102	6,393,102			6,393,102	6,393,102		
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales			6,393,102	6,393,102			6,393,102	6,393,102		
215-21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio										
215-21-04-003-003-000	Otros Gastos										
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios			11,446,123	11,446,123			11,446,123	11,446,123		
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo			37,331,655	37,331,655			37,331,655	37,331,655		
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas			1,648,686	1,648,686			1,648,686	1,648,686		
215-22-01-001-000-000	Para Personas			1,648,686	1,648,686			1,648,686	1,648,686		
215-22-01-002-000-000	Para Animales										
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado			187,425	187,425			187,425	187,425		
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles										
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			187,425	187,425			187,425	187,425		
215-22-02-003-000-000	Calzado										
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes										
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos										
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación										
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción										
215-22-03-999-000-000	Para Otros										
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo			979,413	979,413			979,413	979,413		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			560,847	560,847			560,847	560,847		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza										
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos										
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos										
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos										
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros										
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo										
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros										
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles										
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			418,566	418,566			418,566	418,566		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos										
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores										
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
215-22-04-015-000-000	Productos Agropecuarios y Forestales										
215-22-04-999-000-000	Otros										
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos			7,167,490	7,167,490			7,167,490	7,167,490		
215-22-05-001-000-000	Electricidad			5,798,764	5,798,764			5,798,764	5,798,764		
215-22-05-002-000-000	Agua										
215-22-05-003-000-000	Gas										
215-22-05-004-000-000	Correo			43,120	43,120			43,120	43,120		
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija			192,368	192,368			192,368	192,368		
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular										
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			1,133,238	1,133,238			1,133,238	1,133,238		
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones										
215-22-05-999-000-000	Otros										
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones			258,968	258,968			258,968	258,968		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones			146,394	146,394			146,394	146,394		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos			17,374	17,374			17,374	17,374		
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros										
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Oficina										
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción										
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos										
215-22-06-999-000-000	Otros			95,200	95,200			95,200	95,200		
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión			1,711,220	1,711,220			1,711,220	1,711,220		
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad			1,711,220	1,711,220			1,711,220	1,711,220		
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión										
215-22-07-003-000-000	Servicios de Encuadernación y Empaste										
215-22-07-999-000-000	Otros										
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales			22,114,994	22,114,994			22,114,994	22,114,994		
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			12,524,594	12,524,594			12,524,594	12,524,594		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia										
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines										
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público			1,089,000	1,089,000			1,089,000	1,089,000		
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito										
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			2,075,400	2,075,400			2,075,400	2,075,400		
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripción y Similares										
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			6,426,000	6,426,000			6,426,000	6,426,000		
215-22-08-999-000-000	Otros										
215-22-09-000-000-000	Arriendos			500,186	500,186			500,186	500,186		
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos										
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios										
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos			370,000	370,000			370,000	370,000		
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros										
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinarias y Equipos			130,186	130,186			130,186	130,186		
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos										
215-22-09-999-000-000	Otros										
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros										
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por compra y venta de Títulos y Valores										
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros										
215-22-10-004-000-000	Gastos Bancarios										
215-22-10-999-000-000	Otros										
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales			2,547,273	2,547,273			2,547,273	2,547,273		
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones										
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación										
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos			2,547,273	2,547,273			2,547,273	2,547,273		
215-22-11-999-000-000	Otros										
215-22-12-000-000-000	Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo			216,000	216,000			216,000	216,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores			216,000	216,000			216,000	216,000		
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial										
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos										
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas										
215-22-12-006-000-000	Contribuciones										
215-22-12-999-000-000	Otros										
215-23-00-000-000-000	CXP Prestaciones de Seguridad Social										
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales										
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones										
215-23-03-000-000-000	Prestaciones sociales del empleador										
215-23-03-001-000-000	Indemnizaciones de cargo Fiscal										
215-24-00-000-000-000	CXP Tranferencias Corrientes			7,598,693	7,598,693			7,598,693	7,598,693		
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado			6,353,377	6,353,377			6,353,377	6,353,377		
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia										
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias										
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas										
215-24-01-006-000-000	Voluntariado										
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales			1,781,295	1,781,295			1,781,295	1,781,295		
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			1,660,000	1,660,000			1,660,000	1,660,000		
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado			2,912,082	2,912,082			2,912,082	2,912,082		
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas			1,245,316	1,245,316			1,245,316	1,245,316		
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud										
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes										
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones										
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades										
215-24-03-080-002-000	A otras Asociaciones										
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación			1,245,316	1,245,316			1,245,316	1,245,316		
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente			1,245,316	1,245,316			1,245,316	1,245,316		
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años										
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas										
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades										
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados A su Gestión										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-101-001-000	A Educación										
215-24-03-101-002-000	A Salud										
215-25-00-000-000-000	C x P Ingresos al Fisco										
215-25-01-000-000-000	Impuestos										
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes			14,000	14,000			14,000	14,000		
215-26-01-000-000-000	Devoluciones			14,000	14,000			14,000	14,000		
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros										
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas										
215-26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros										
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros										
215-29-01-000-000-000	Terrenos										
215-29-02-000-000-000	Edificios										
215-29-03-000-000-000	Vehículos										
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros										
215-29-05-000-000-000	Maquinarias y Equipos										
215-29-05-001-000-000	Maquinarias y Equipos de Oficina										
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos Para la Producción										
215-29-05-999-000-000	Otras										
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos										
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos										
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas										
215-29-07-000-000-000	Programas Informaticos										
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales										
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información										
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros										
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros										
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores										
215-30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo										
215-30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos										
215-30-01-999-000-000	Otros										
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital										
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros										
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION			31,721,609	31,721,609			31,721,609	31,721,609		
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos			590,000	590,000			590,000	590,000		
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos										
215-31-01-002-000-000	Consultorias			590,000	590,000			590,000	590,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-002-001-000	Estudios de preinversion proyectos estrategicos			590,000	590,000			590,000	590,000		
215-31-01-002-003-000	Estudio Ingenieria Proy.Mejoramiento Escuela G-330 Quillem										
215-31-01-002-004-000	Estudio de Ingenieria Pavimentación Diversas Calle										
215-31-01-002-005-000	Construcción casa de Acogida del Adulto Mayor y Reposición Edificio Municipal										
215-31-01-002-006-000	Estudio de ingenieria perfil camino quillem perquenco										
215-31-01-002-007-000	Consultoría Graderías Estadio Municipal										
215-31-01-002-008-000	Diseño Ampliación Gimnasio Municipal Perquenco										
215-31-01-002-009-000	Diseño pavimentacion participativa										
215-31-01-002-010-000	Diseño Proyecto Paisajismo Sector Portal acceso perquenco										
215-31-01-002-011-000	Perfil proyectos.-Reposicion Edificios Municipal perquenco y construccion casa acogida adulto mayor.										
215-31-02-000-000-000	Proyectos			31,131,609	31,131,609			31,131,609	31,131,609		
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos										
215-31-02-001-001-000	Reposición Puente Calle Saavedra										
215-31-02-001-002-000	Construcción Puente Calle Brasil										
215-31-02-001-003-000	Mejoramiento Gimnasio Escuela F-322										
215-31-02-001-004-000	Construcción Veredas Urbanas Perquenco										
215-31-02-001-005-000	Mejoramiento Estadio Municipal										
215-31-02-001-006-000	Construcción Sala Cuna de Quillem										
215-31-02-001-008-000	Mejoramiento Caminos Perquenco										
215-31-02-001-009-000	Mejoramiento Camino Coyanco										
215-31-02-001-010-000	Pavimentación y Pintura del Terminal de Buses de Perquenco										
215-31-02-001-011-000	Construcción Biblioteca Municipal										
215-31-02-001-012-000	Adquisición Aulas de Emergencia Espec.Constr.Lieceo I.Poblete										
215-31-02-001-013-000	Adquisicion Aulas de Emergencia 1° y 2° Medio Liceo I.Poblete										
215-31-02-001-014-000	Adquisicion Aulas de Emergencia 7° y 8° Liceo I.Poblete										
215-31-02-001-015-000	Construcción Aceras Diversos Sectores Perquenco										
215-31-02-001-016-000	Construcción Losa en Balneario										
215-31-02-001-017-000	Mejoramiento Evacuación Aguas LLuvias										
215-31-02-001-018-000	Limpieza Evacuación Aguas LLuvias										
215-31-02-001-019-000	Construcción Enrocado Canal Perquenco										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-001-020-000	Reparación Vivienda Llancamil - Zapata										
215-31-02-002-000-000	Consultorias			6,050,000	6,050,000			6,050,000	6,050,000		
215-31-02-002-001-000	Asesor a la Inspeccion Tecnica de la Obra Proy. Abasto de agua Comuna Perquenco										
215-31-02-002-002-000	Contratacion profesionales asistencia Tecnica en Saneamiento Sanitario Integral comuna Perquenco			4,800,000	4,800,000			4,800,000	4,800,000		
215-31-02-002-003-000	Contratacion Profesional de apoyo estrategia minimizacion residuos solidos domiciliarios			1,250,000	1,250,000			1,250,000	1,250,000		
215-31-02-003-000-000	Terrenos										
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles			23,494,359	23,494,359			23,494,359	23,494,359		
215-31-02-004-011-000	Construcción Biblioteca Municipal										
215-31-02-004-026-000	Mejoramiento de la Gestion Municipal en Educación										
215-31-02-004-027-000	Construcción Patio Techado en escuela G-327 Los Quiques										
215-31-02-004-029-000	Normalizacion Vertedero Municipal										
215-31-02-004-030-000	Conservación Caminos Comunales										
215-31-02-004-032-000	Construccion Infocentro Terminal De Buses										
215-31-02-004-033-000	Construccion Puente Calle Brasil										
215-31-02-004-034-000	Modificación de Reja Olímpica Estadio y Otros										
215-31-02-004-035-000	Mejoramiento y Construccion Infraestructura Terminal De Buses										
215-31-02-004-036-000	Construccion y reposicion Veredas Urbanas Perquenco			416,102	416,102			416,102	416,102		
215-31-02-004-037-000	Construccion Paraderos Estaciones Perquenco y Quillem										
215-31-02-004-038-000	Mejoramiento Caminos Rurales Perquenco										
215-31-02-004-040-000	Construcción Portal Acceso Balneario Municipal de Perquenco										
215-31-02-004-041-000	Mejoramiento Señaletica Vial Comunal										
215-31-02-004-042-000	Instalación de Iluminación Sectores Públicos Perquenco										
215-31-02-004-043-000	Mantención de Evacuación de Aguas Lluvias										
215-31-02-004-044-000	Instalación de Cierre superior Metálico, en patio techado Los Quiques										
215-31-02-004-045-000	Construcción Jardin Familiar Escuela G-327										
215-31-02-004-046-000	Construcción Aceras Perquenco										
215-31-02-004-047-000	Construcción Fosa Septica Escuela G-330 de Quillem										
215-31-02-004-048-000	Habilitación Oficina Juzgado de Policía Local										
215-31-02-004-049-000	Construccion Sala C.R.A.En Escuela Los Quiques Perquenco										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-052-000	Construccion Bibioteca De Perquenco Segunda Etapa										
215-31-02-004-053-000	Mejoramiento Cementerio Municipal Perquenco 2013										
215-31-02-004-054-000	Adquisicion e Instalacion De Maquinas De Ejercicios Para la Plaza										
215-31-02-004-055-000	Mejoramiento Multicancha Cerrada Escuela F-322										
215-31-02-004-056-000	Mejoramiento cancha estadio municipal										
215-31-02-004-057-000	Mejoramiento, instalacion electrica y cierro perimetral escuela Parlamento Quillem										
215-31-02-004-058-000	Mejoramiento terminal de buses perquenco										
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA Y EQUIPO ELECTROGENO CONSULTORIO PERQUENCO										
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE DE RESPALDO Y CIERRE PERIMETRAL CONSULTORIO PERQUENCO										
215-31-02-004-061-000	PREDIOS EXENTOS										
215-31-02-004-062-000	HABILITACION RECINTOS DEPORTIVOS										
215-31-02-004-063-000	CIERRE PERIMETRAL RECINTO MUNICIPAL COMPLEJO HABITACIONAL LEONEL JARA CARO										
215-31-02-004-064-000	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										
215-31-02-004-065-000	MEJORAMIENTO CALLES DE LA COMUNA										
215-31-02-004-066-000	Habilitacion Oficina J.P.L.										
215-31-02-004-067-000	Reparacion Oficina J.P.L										
215-31-02-004-068-000	Mejoramiento y ampliación dependencias municipales 2013										
215-31-02-004-069-000	Construcción Portico Acceso Perquenco										
215-31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CEMENTERIO INDIGENA PERQUENCO										
215-31-02-004-071-000	Acondicionamiento cajero automatico										
215-31-02-004-072-000	Equipamiento para estacion ejercicios aire libre plaza complejo habitacional leonel Jara Caro										
215-31-02-004-073-000	Normalizacion cocina internado liceo C-45										
215-31-02-004-074-000	Ornamentacion y Pintura Diferentes calles de la ciudad										
215-31-02-004-075-000	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA LORENZO NECUL										
215-31-02-004-076-000	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR ARBOLEDA										
215-31-02-004-077-000	Reparacion escuela F-322										
215-31-02-004-078-000	Abasto de Agua Potable comunidad Lorenzo Chiguay										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-079-000	Abasto de agua potable comunidad Juan Savaria										
215-31-02-004-080-000	Abasto de agua potable Sector Santa Catalina										
215-31-02-004-081-000	Abasto de agua potable Sector Camino Cristo										
215-31-02-004-082-000	Construccion Ciclo prebasico Escuela G-327 los Quiques										
215-31-02-004-083-000	Construccion Acceso y Bodegas Estadio Municipal										
215-31-02-004-084-000	Mejoramiento envolvente Liceo C-45										
215-31-02-004-085-000	Instalacion de Cielo Con acondiconamiento Termico Gimnasio escuela F-322										
215-31-02-004-086-000	Plan Pinturas Fortalecimiento de la eduacion Publica Escuela F-322 y Liceo C-45										
215-31-02-004-087-000	Construccion reductores de velocidad comuna de Perquenco										
215-31-02-004-088-000	Adaptacion Box dental Liceo C-45										
215-31-02-004-089-000	Mejoramiento Integral Escuela F-322			23,078,257	23,078,257			23,078,257	23,078,257		
215-31-02-004-090-000	Habilitacion Espacios Faltantes Municipalidad de Perquenco										
215-31-02-004-999-000	Otros										
215-31-02-005-000-000	Equipamiento										
215-31-02-006-000-000	Equipos										
215-31-02-007-000-000	Vehículos										
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos			1,587,250	1,587,250			1,587,250	1,587,250		
215-31-02-999-001-000	APOYO PROGRAMA AGRICOLA										
215-31-02-999-001-001	U. O. Central										
215-31-02-999-001-002	U.O. El Sol										
215-31-02-999-001-003	U.O. Los Quiques										
215-31-02-999-002-000	Construcción Refugios Peatonales										
215-31-02-999-023-000	Apoyo Programa Agricola			1,587,250	1,587,250			1,587,250	1,587,250		
215-31-02-999-023-001	U.O. Central			449,083	449,083			449,083	449,083		
215-31-02-999-023-002	U.O. El Sol			449,083	449,083			449,083	449,083		
215-31-02-999-023-003	U.O. Los Quiques			449,084	449,084			449,084	449,084		
215-31-02-999-023-004	U.O. Los Notros			240,000	240,000			240,000	240,000		
215-31-02-999-024-000	Apoyo Especialidades Técnica Profesional Liceo C-45										
215-31-02-999-025-000	Apoyo Programa Puente entre las Familias y sus Derechos										
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos										
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios										
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas										
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo										
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital										
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado										
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas										
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización										
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos										
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales										
215-33-03-001-003-000	Programa de Rehabilitación de Especios Públicos										
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos										
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas										
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda										
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna										
215-34-01-002-000-000	Empréstitos										
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores										
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna										
215-34-03-002-000-000	Empréstitos										
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores										
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna										
215-34-05-002-000-000	Empréstitos										
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante										
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja										
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades		1,519,022	3,359,649	3,425,486		65,837	3,359,649	4,944,508		1,584,859
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,519,022	3,359,649	3,425,486		65,837	3,359,649	4,944,508		1,584,859
221-00-00-000-000-000	Cuentas Por Pagar		4,060,892	1,245,316	1,856,208		610,892	1,245,316	5,917,100		4,671,784
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros										
221-03-00-000-000-000	Iva - Debito Fiscal		34,534		610,892		610,892		645,426		645,426
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al FCM		940,082	1,245,316	1,245,316			1,245,316	2,185,398		940,082
221-08-00-000-000-000	Obligaciones Con Registro de Multas de Tránsito		1,419,064						1,419,064		1,419,064
221-09-00-000-000-000	Obligaciones por Recaucaciones de Multas de Otras Municipalidades- TAG		1,667,212						1,667,212		1,667,212
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS										
222-00-00-000-000-000	Otros Pasivos										
224-00-00-000-000-000	Provisiones										
225-00-00-000-000-000	Ingresos Anticipados										
231-00-00-000-000-000	Deuda Pública Interna										
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General		3,436,914,869	904,716,837	904,716,837			1,809,433,674	5,246,348,543		3,436,914,869

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,563,996,930						3,563,996,930		3,563,996,930
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		777,634,776	904,716,837		904,716,837		904,716,837	777,634,776	127,082,061	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERICIO	904,716,837			904,716,837		904,716,837	904,716,837	904,716,837		
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES										
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación				3,383,789		3,383,789		3,383,789		3,383,789
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios				3,383,789		3,383,789		3,383,789		3,383,789
432-00-00-000-000-000	Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades				44,816,278		44,816,278		44,816,278		44,816,278
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por Derecho				11,651,354		11,651,354		11,651,354		11,651,354
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias				732,991		732,991		732,991		732,991
432-03-00-000-000-000	Participación en Impto. Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979				21,393,859		21,393,859		21,393,859		21,393,859
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos				11,038,074		11,038,074		11,038,074		11,038,074
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros				272,985		272,985		272,985		272,985
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso				30,000		30,000		30,000		30,000
433-02-00-000-000-000	Dividendos										
433-03-00-000-000-000	Intereses										
433-04-00-000-000-000	Participación de Utilizades										
433-09-00-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad				242,985		242,985		242,985		242,985
441-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes				3,435,300		3,435,300		3,435,300		3,435,300
441-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes del Sector Privado										
441-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes de otras Entidades Públicas				3,435,300		3,435,300		3,435,300		3,435,300
442-00-00-000-000-000	Transferencias de Capital				64,549,050		64,549,050		64,549,050		64,549,050
442-03-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Otras Entidades Publicas				64,549,050		64,549,050		64,549,050		64,549,050
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate de Inversiones Financieras										
451-03-00-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos										
451-06-00-000-000-000	Otros Titulos y Valores										
451-07-00-000-000-000	.Actiones y Participaciones de Capital										
451-99-00-000-000-000	Otras Inversiones Financieras										
452-00-00-000-000-000	Venta de Bienes de Cambio										
453-00-00-000-000-000	Venta de Bienes de Uso										
453-01-00-000-000-000	Venta de Terrenos										
453-10-00-000-000-000	Venta de Bienes Excluidos										
453-99-00-000-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales				85,680,767		85,680,767		85,680,767		85,680,767
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas				21,861		21,861		21,861		21,861
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias				2,441,154		2,441,154		2,441,154		2,441,154

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-00-000-000-000	Participación del FCM - Art. 38 del DL N° 3.063, de 1979										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos				83,217,752		83,217,752		83,217,752		83,217,752
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes										
463-01-00-000-000-000	Actualización de Bienes										
463-03-00-000-000-000	Fluctuación de Cambio										
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores										
511-00-00-000-000-000	Ingresos al Fisco										
511-01-00-000-000-000	Impuestos										
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales										
521-04-00-000-000-000	Desahusios e Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal			75,734,061		75,734,061		75,734,061		75,734,061	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta			35,419,412		35,419,412		35,419,412		35,419,412	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata			14,021,249		14,021,249		14,021,249		14,021,249	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones			8,454,175		8,454,175		8,454,175		8,454,175	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal			17,839,225		17,839,225		17,839,225		17,839,225	
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo			37,331,655		37,331,655		37,331,655		37,331,655	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas			1,648,686		1,648,686		1,648,686		1,648,686	
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y calzado			187,425		187,425		187,425		187,425	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes										
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo			979,413		979,413		979,413		979,413	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			7,167,490		7,167,490		7,167,490		7,167,490	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones			258,968		258,968		258,968		258,968	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión			1,711,220		1,711,220		1,711,220		1,711,220	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales			22,114,994		22,114,994		22,114,994		22,114,994	
532-09-00-000-000-000	Arriendos			500,186		500,186		500,186		500,186	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros										
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales			2,547,273		2,547,273		2,547,273		2,547,273	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			216,000		216,000		216,000		216,000	
532-14-00-000-000-000	Gastos Bienes Muebles										
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros										
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna										
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna										
541-00-00-000-000-000	Trasnferencias Corrientes			7,615,795		7,615,795		7,615,795		7,615,795	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado			7,615,795		7,615,795		7,615,795		7,615,795	
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas										
542-00-00-000-000-000	Transferencias de Capital										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
542-01-00-000-000-000	Transferencias de Capital al Sector Privado										
542-03-00-000-000-000	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas										
551-00-00-000-000-000	Costo de Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Cambio										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Uso										
553-10-00-000-000-000	Costo de venta de bienes excluidos										
554-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes Intangibles										
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales			14,000		14,000		14,000		14,000	
561-01-00-000-000-000	Devoluciones			14,000		14,000		14,000		14,000	
561-02-00-000-000-000	compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad										
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos										
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones, Amortizaciones y otros Ajustes										
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones										
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio										
563-03-00-000-000-000	Fluctuación de Cambio										
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso										
563-41-00-000-000-000	Amortización de Bienes Intangibles										
563-63-00-000-000-000	Castigos y Baja de Bienes de Consumo y Cambio										
563-64-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Uso										
563-66-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Proyectos y Programas										
563-67-00-000-000-000	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de años Anteriores										
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública			31,721,609		31,721,609		31,721,609		31,721,609	
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos			590,000		590,000		590,000		590,000	
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos			31,131,609		31,131,609		31,131,609		31,131,609	
921-00-00-000-000-000	Adquisiciones										
923-00-00-000-000-000	Garantia por Contrato de Construcción										
T O T A L		5,662,378,329	5,662,378,329	2,443,069,089	2,443,069,089	1,524,938,490	1,524,938,490	8,105,447,418	8,105,447,418	5,132,108,566	5,132,108,566

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		5,510,385,660	5,510,385,660	2,443,069,089	2,443,069,089	1,519,251,317	1,519,251,317	8,105,447,418	8,105,447,418	4,979,206,142	4,979,206,142