

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR
115-05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud							
115-05-03-006-001-000	Atencion Primaria Ley 19.378 Art. 49							
115-05-03-006-002-000	Aportes Afectados							
115-05-03-007-000-000	del Tesoro Publico							
115-05-03-007-004-000	Bonificación Adicional Ley N° 20.387							
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico							
115-05-03-008-000-000	Del Gobierno Regional							
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas					6.304,756	6.304,756	
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades							
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion							
115-06-00-000-000-000	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD			293,401	293,401	802,757	802,757	
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			293,401	293,401	802,757	802,757	
115-07-00-000-000-000	C x C INGRESOS DE OPERACION			182,925	182,925	7,233,799	7,233,799	
115-07-01-000-000-000	Venta De Bienes			167,925	167,925	707,199	707,199	
115-07-02-000-000-000	Ventas de Servicios			15,000	15,000	6,526,600	6,526,600	
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS					6,421,600	6,421,600	
115-07-02-002-000-000	Arriendo de maquinaria			15,000	15,000	105,000	105,000	
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			131,657,986	131,657,986	303,900,905	303,900,905	
115-08-01-000-000-000	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas					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	
115-08-01-002-001-000	Recuperaciones Municipal							
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias			4,818,247	4,818,247	9,738,545	9,738,545	
115-08-02-001-000-000	Multas de Beneficio Municipal			4,047,500	4,047,500	8,927,208	8,927,208	
115-08-02-001-001-000	Multas ley de transito					123,626	123,626	
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag							
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas							
115-08-02-001-999-000	Otras multas de Beneficio Municipal			4,047,500	4,047,500	8,803,582	8,803,582	
115-08-02-002-000-000	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18.695 de beneficio FCM			394,617	394,617	427,586	427,586	
115-08-02-002-001-000	Multas art 14 N 6 inc 2 ley 18695 -			71,916	71,916	104,885	104,885	
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag							
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.
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 HIPOTECARIOS	366,816,804				366,816,804	366,816,804
115-12-02-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS						
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA						
115-12-07-000-000-000	Por ventas a plazo						
115-12-09-000-000-000	Ingresos Por Percibir	366,816,804				366,816,804	366,816,804
115-12-10-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL						
115-13-00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO						
115-13-01-000-000-000	De La Comunidad - Programa Pavimento Participativos						
115-13-01-999-000-000	Otras						
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBDERE						
115-13-03-002-001-000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal					64,549,050	64,549,050
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS					949,050	949,050
115-13-03-002-999-000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE					63,600,000	63,600,000
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 TESORO 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	2,472,692				2,472,692	2,472,692
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	7,748,667		1,000,000		379,739,971	370,991,304
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	7,748,667		1,000,000		12,923,167	4,174,500
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	7,748,667		1,000,000		12,923,167	8,748,667
121-06-01-000-000-000	Deudores Por Transferencias Corrientes Al Sector privado	7,746,674		1,000,000		12,921,174	4,174,500
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 MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS DEUDOR
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	
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	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									
122-01-01-000-000-000	Depositos 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 BIOLÓGICOS									
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	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		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	
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES		3,101,737						3,101,737	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		40,959,755				40,959,755	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		282,115,293				282,115,293	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES		3,001,276				3,001,276	
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		125,771				125,771	
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		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	
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		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	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		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		133,260,025	61,443,971	59,118,271	2,325,700		
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS		93,984				414,744,984	545,679,309
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		109,744,544	33,879,320	32,767,895	1,111,425	302,935,451	93,984
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SENAMA	764,987					764,987	411,568,570
214-05-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FOSIS - Prog.	26,936,531		2,180,250		2,180,250	41,102,881	11,986,100
214-05-02-001-000-000	Acompañamiento IEF							
214-05-02-001-000-000	ADM. FONDOS Fosis - Prog. Acompañamiento IEF (Honorarios)	28,623,603		2,180,250		2,180,250	40,392,733	9,588,880
214-05-02-002-000-000	ADM. FONDOS Fosis - Prog. Acompañamiento IEF (Materiales)		1,687,072				710,148	2,397,220
214-05-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS CHILE DEPORTES							

I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

Fecha impresión
P

CODIGO	DENOMINACION	C U E N T A S				SALDO DEL MES				SALDOS	
		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	3,141,344		1,271,500		1,271,500		4,412,844		4,412,844	
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)	357,120						357,120		357,120	
214-05-34-000-000-000	Adm. de Fondos Chile Deportes Escuela Formacion Motora Pco 2010										
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)		547,796						6,909,796		
214-05-40-000-000-000	Adm. de Fondos (Const. Jardin Infantil Rincon Feliz)		540,788	972,000			4,860,000	2,474,000	540,788		
214-05-43-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Frii Mej. Caminos rurales oriente Perquenco	98,371						98,371		98,371	
214-05-44-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Frii Mej. Caminos Rurales Pontientes Perquenco)	1,120,293						1,120,293		1,120,293	
214-05-45-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Frii Cont. Portal Acceso Perquenco)		2,233,894						2,233,894		
214-05-46-000-000-000	Adm. de Fondos (Proy. Frii Const. Enrocado Canal Perquenco)										
214-05-50-000-000-000	Adm. de Fondos (Programa Habitabilidad)		25,619,512	11,953,629				14,156,629	27,822,512		
214-05-52-000-000-000	Adm. de Fondos (Nueva Ficha de Protección Social)	1,184,819					3,023,502	1,184,819	3,023,502		
214-05-53-000-000-000	Adm. de Fondo JUNJI		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		
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 MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (Tesoro Publico- Sector Municipal)		15,206,756	9,989,156	9,376,692	612,464	81,070,111	
214-09-01-000-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES		277,681		881,631		1,159,312	
214-09-02-000-000-000	PROYECTO BIBLIOREDES		919,639				919,639	
214-09-03-000-000-000	ALTAS ODONTOLÓGICAS		1,977,600				7,603,904	
214-09-04-000-000-000	FONDOS SALUD		965,607	1,180,656	1,180,656	5,094,816	6,060,423	
214-09-05-000-000-000	FONDOS EDUCACIÓN		957,827	4,081,508	4,081,508	20,175,368	21,133,195	
214-09-06-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		6,816,949	1,390,570	1,462,158	71,588	11,002,406	
214-09-07-000-000-000	O.O.F. (Boleta Garantía)		450,000				450,000	
214-09-08-000-000-000	O.O.F. (Aporte Beneficiarios)		789,353				789,353	
214-09-09-000-000-000	O.O.F. (Subsidio de Agua Potable)		7,258,555				7,258,555	
214-09-10-000-000-000	FONDOS POR DISTRIBUIR			7,149,209			7,149,209	
214-09-11-000-000-000	O.O.F. (Reintegros varios)		121,091				121,091	
214-09-12-000-000-000	O.O.F. (Otros)		15,318,172			1,565,683	25,662,682	
214-09-13-000-000-000	O.O.F. (Gastos Roxana por Programa Jóvenes)		569,184	3,336,422	1,770,739		569,184	
214-09-14-000-000-000	O.O.F. (Gastos Roxana Programa Infancia)		770,161				770,161	
214-09-15-000-000-000	O.O.F. (Gastos Paula Constanza-aerobica communal)		328,856				328,856	
214-09-16-000-000-000	Documentos Caducados		198,250				198,250	
214-09-99-000-000-000	OTROS	9,329,160					9,329,160	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		15,483	7,393,372	7,393,372		22,077,025	
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPAL		15,483	7,393,372	7,393,372		22,077,025	
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SUELDOS		15,483	7,393,372	7,393,372		22,077,025	
214-10-01-002-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES REINTEGROS							
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,050,475	5,557,985	4,956,174	601,811	17,324,944	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPAL		8,050,475	5,557,985	4,956,174	601,811	17,324,944	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUN.IMPTO.UNICO		595,864	767,919	767,919		2,949,013	
214-11-01-002-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MUN.(10% RETENIDO)		7,454,611	4,790,066	4,188,255	601,811	14,375,931	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		148,783	4,624,138	4,624,138		13,604,675	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPAL		148,783	4,624,138	4,624,138		13,604,675	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4,624,138	4,624,138		13,604,675	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		189,876,017		189,876,017		517,142,654	
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL		72,507,447	35,893,315	35,893,315		215,921,397	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta		35,893,315	29,987,361	29,987,361		103,269,943	
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		29,987,361	7,517,858	7,517,858		89,997,451	
215-21-01-001-001-000	Sueldos Base		7,517,858	842,010	842,010		22,553,574	
215-21-01-001-002-000	Asignacion de Antigüedad						2,526,029	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.
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	5,135,715	5,135,715
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			1,428,153	1,428,153	4,340,761	4,340,761
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleado			597,506	597,506	1,791,750	1,791,750
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar						
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			597,506	597,506	1,791,750	1,791,750
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						
215-21-01-003-001-002	Desempeño Colectivo						
215-21-01-003-002-000	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 Merito Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley 19.607						
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables			4,602,924	4,602,924	8,852,198	8,852,198
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			2,680,194	2,680,194	5,550,493	5,550,493
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios			1,922,730	1,922,730	3,301,705	3,301,705
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País						
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	C U E N T A S				SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	HABER ACUM.				
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales			13,310	13,310			39,930	39,930			39,930	39,930		
215-21-02-001-010-000	Asignación de Pérdida de Caja			13,310	13,310			39,930	39,930			39,930	39,930		
215-21-02-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a) Ley N° 18,883			13,310	13,310			39,930	39,930			39,930	39,930		
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			1,953,351	1,953,351			5,860,054	5,860,054			4,635,010	4,635,010		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3,501 de 1980			1,545,003	1,545,003			4,635,010	4,635,010			335,187	335,187		
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18,566			111,729	111,729			335,187	335,187			335,187	335,187		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley 18,675			296,619	296,619			889,857	889,857			889,857	889,857		
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			866,923	866,923			2,600,769	2,600,769			2,600,769	2,600,769		
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas			866,923	866,923			2,600,769	2,600,769			2,600,769	2,600,769		
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas			866,923	866,923			2,600,769	2,600,769			2,600,769	2,600,769		
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 Estímulo Personal Médico 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 Reforzamiento Profesional Diurno														
215-21-02-001-036-000	Asignación Única														
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			2,080,344	2,080,344			2,080,344	2,080,344		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	HABER
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleado			213,041	213,041			639,121	639,121		
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar										
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			213,041	213,041			639,121	639,121		
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 Estimulo 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			3,540,170	3,540,170			7,626,148	7,626,148		
215-21-02-004-002-000	Asignación de Estimulo, 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			1,984,738	1,984,738			5,010,989	5,010,989		
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País			1,555,432	1,555,432			2,615,159	2,615,159		
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior										
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos			534,546	534,546			2,096,046	2,096,046		
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			289,746	289,746			289,746	289,746		
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales							1,561,500	1,561,500		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual							1,561,500	1,561,500		
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			244,800	244,800			244,800	244,800		

I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

Fecha impresión
PA

CODIGO	DENOMINACION	C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR		
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones			6,728,440	6,728,440			22,938,058	22,938,058		
215-21-03-001-000-000	Honorarios a suma Alzada - Personas Naturales			5,483,195	5,483,195			11,969,822	11,969,822		
215-21-03-002-000-000	Honorarios asimilados a Grados										
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			1,245,285	1,245,285			10,968,236	10,968,236		
215-21-03-004-001-000	Sueldos			1,245,285	1,245,285			10,968,236	10,968,236		
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			16,152,783	16,152,783			51,026,625	51,026,625		
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	Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones			4,715,060	4,715,060			15,601,890	15,601,890		
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales			4,283,400	4,283,400			14,938,570	14,938,570		
215-21-04-003-002-000	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio			231,660	231,660			463,320	463,320		
215-21-04-003-003-000	Otros Gastos			200,000	200,000			200,000	200,000		
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios			11,437,723	11,437,723			35,424,735	35,424,735		
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo			62,758,361	62,758,361			152,247,804	152,247,804		
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas			1,422,853	1,422,853			3,449,949	3,449,949		
215-22-01-001-000-000	Para Personas			1,422,853	1,422,853			3,449,949	3,449,949		
215-22-01-002-000-000	Para Animales										
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado			1,006,740	1,006,740			1,194,165	1,194,165		
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles			565,488	565,488			565,488	565,488		
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			441,252	441,252			628,677	628,677		
215-22-02-003-000-000	Calzado										
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes							3,885,524	3,885,524		
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos							3,885,524	3,885,524		
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			1,337,629	1,337,629			5,201,039	5,201,039		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			58,204	58,204			2,112,449	2,112,449		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	HABER	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos											
215-22-06-999-000-000	Otros							95,200	95,200			
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión			1,786,428	1,786,428			5,684,868	5,684,868			
215-22-07-001-000-000	Services de Publicidad			1,711,220	1,711,220			5,609,660	5,609,660			
215-22-07-002-000-000	Services de Impresión			75,208	75,208			75,208	75,208			
215-22-07-003-000-000	Services de Encuadernación y Empaste											
215-22-07-999-000-000	Otros											
215-22-08-000-000-000	Services Generales			47,971,767	47,971,767			95,964,033	95,964,033			
215-22-08-001-000-000	Services de Aseo			12,208,497	12,208,497			37,574,591	37,574,591			
215-22-08-002-000-000	Services de Vigilancia											
215-22-08-003-000-000	Services de Mantenición de Jardines											
215-22-08-004-000-000	Services de Mantenición de Alumbrado Público			1,089,000	1,089,000			3,267,000	3,267,000			
215-22-08-006-000-000	Services de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito											
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			2,752,734	2,752,734			5,290,720	5,290,720			
215-22-08-010-000-000	Services de Suscripción y Similares											
215-22-08-011-000-000	Services de Producción y Desarrollo de Eventos			31,707,550	31,707,550			49,189,550	49,189,550			
215-22-08-999-000-000	Otros			213,986	213,986			642,172	642,172			
215-22-09-000-000-000	Arriendos			1,586,746	1,586,746			2,606,177	2,606,177			
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							740,000	740,000			
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros			504,560	504,560			504,560	504,560			
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinarias y Equipos			130,186	130,186			409,617	409,617			
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos											
215-22-09-999-000-000	Otros			952,000	952,000			952,000	952,000			
215-22-10-000-000-000	Services Financieros y de Seguros							95,147	95,147			
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							95,147	95,147			
215-22-10-999-000-000	Otros											
215-22-11-000-000-000	Services Técnicos y Profesionales			2,707,051	2,707,051			7,382,248	7,382,248			
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones											
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación			1,850,000	1,850,000			2,270,000	2,270,000			
215-22-11-003-000-000	Services Informáticos			857,051	857,051			5,112,248	5,112,248			
215-22-11-999-000-000	Otros											
215-22-12-000-000-000	Otros gastos en Bienes y Services de Consumo							216,000	216,000			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES			SALDOS DEUDOR
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores							
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					216,000	216,000	
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 Transferencias Corrientes			32,189,191	32,189,191	45,017,400	45,017,400	
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado			4,089,191	4,089,191	14,540,898	14,540,898	
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			1,327,420	1,327,420	5,273,391	5,273,391	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros			1,761,771	1,761,771	5,385,425	5,385,425	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado			1,000,000	1,000,000	3,912,082	3,912,082	
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas			28,100,000	28,100,000	30,476,502	30,476,502	
215-24-03-002-001-000	A los Servicios de Salud							
215-24-03-002-000-000	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					2,376,502	2,376,502	
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente					2,376,502	2,376,502	
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 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro							
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 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 Publicas							
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades							
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados A su Gestión			28,100,000	28,100,000	28,100,000	28,100,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR
215-24-03-101-001-000	A Educacion			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
215-24-03-101-002-000	A Salud			8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	
215-25-00-000-000-000	C x P Ingresos al Fisco			414,407	414,407	1,020,794	1,020,794	
215-25-01-000-000-000	Impuestos			414,407	414,407	1,020,794	1,020,794	
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes					14,000	14,000	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones					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	Aranzal al Registro de Multas de Tránsito 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					59,661	59,661	
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	Otros							
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos							
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos							
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas							
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos							
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					59,661	59,661	
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	Depositos 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			22,006,611	22,006,611	102,861,598	102,861,598	
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos					790,000	790,000	
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos							
215-31-01-002-000-000	Consultorias					790,000	790,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.
215-31-02-001-020-000	Reparacion Vivienda Llancañil - Zapata						
215-31-02-002-000-000	Consultorias			6,050,000	6,050,000	18,150,000	18,150,000
215-31-02-002-001-000	Asesor a la Inspeccion Tecnica de la Obra Proy. Abasto de agua Comuna Peruenco						
215-31-02-002-002-000	Contratacion profesionales asistencia Tecnica en Saneamiento Sanitario Integral comuna Peruenco			4,800,000	4,800,000	14,400,000	14,400,000
215-31-02-002-003-000	Contratacion Profesional de apoyo estrategia minimizacion residuos solidos domiciliarios			1,250,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000
215-31-02-003-000-000	Terrenos						
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles			14,695,863	14,695,863	80,118,050	80,118,050
215-31-02-004-011-000	Construccion Biblioteca Municipal						
215-31-02-004-026-000	Mejoramiento de la Gestion Municipal en Educacion						
215-31-02-004-027-000	Construccion Patio Techado en escuela G-327 Los Quiques						
215-31-02-004-029-000	Normalizacion Verdadero Municipal						
215-31-02-004-030-000	Conservacion Caminos Comunales						
215-31-02-004-032-000	Construccion Intocento Terminal De Buses						
215-31-02-004-033-000	Construccion Puente Calle Brasil						
215-31-02-004-034-000	Modificacion de Reta Olimpica 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 Peruenco			532,948	532,948	949,050	949,050
215-31-02-004-037-000	Construccion Paraderos Estaciones Peruenco y Quillem						
215-31-02-004-038-000	Mejoramiento Caminos Rurales Peruenco						
215-31-02-004-040-000	Construccion Portal Acceso Bañeario Municipal de Peruenco						
215-31-02-004-041-000	Mejoramiento Señalética Vial Comunal						
215-31-02-004-042-000	Instalación de Iluminación Sectores Públicos Peruenco						
215-31-02-004-043-000	Mantenimiento 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 Jardín Familiar Escuela G-327						
215-31-02-004-046-000	Construcción Aceras Peruenco						
215-31-02-004-047-000	Construcción Fosa Séptica Escuela G-330 de Quillem						
215-31-02-004-048-000	Habilitación Oficina Juzgado de Policía Local						
215-31-02-004-049-000	Construcción Sala C.R.A. En Escuela Los Quiques Peruenco						

I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

Fecha impresión:
PA

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES			SALDOS		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR
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 Publicas									
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 Espacios Públicos									
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos									
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas									
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		5,737,327					3,981,836	9,719,163	
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,737,327					3,981,836	9,719,163	
221-00-00-000-000-000	Cuentas Por Pagar		4,448,652	414,407		38,196,617		3,397,296	45,628,158	
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros						37,782,210			
221-03-00-000-000-000	Iva - Debito Fiscal		453,449	414,407			414,407		1,059,836	
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al FCM		908,927			37,788,236		2,376,502	41,073,665	
221-08-00-000-000-000	Obligaciones Con Registro de Multas de Tránsito		1,419,064			85,680			1,504,744	
221-09-00-000-000-000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades- TAG		1,667,212			322,701			1,989,913	
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					1,809,433,674	5,246,348,543	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

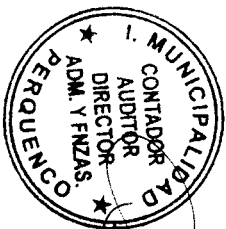
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,563,996,930				3,563,996,930
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	127,082,061				904,716,837	777,634,776
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO					904,716,837	904,716,837
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES						
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación		5,935,572		167,925		6,103,497
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios		5,935,572		167,925		6,103,497
432-00-00-000-000-000	Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		47,569,515		36,812,699		84,382,214
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por Derecho		11,654,567		5,549		11,660,116
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias		1,387,425		22,436,176		23,823,601
432-03-00-000-000-000	Participación en Impto. Territorial - Art. 37 DL N° 3,063, de 1979		22,689,246		2,853,655		25,542,901
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos		11,838,277		11,517,319		23,355,596
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros		599,356		308,401		907,757
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso		90,000		15,000		105,000
433-02-00-000-000-000	Dividendos						
433-03-00-000-000-000	Intereses						
433-04-00-000-000-000	Participación de Utilizadas						
433-09-00-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad		509,356		293,401		802,757
441-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes		31,064,139				31,064,139
441-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes del Sector Privado						
441-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes de otras Entidades Públicas		31,064,139				31,064,139
442-00-00-000-000-000	Transferencias de Capital		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
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate de Inversiones Financieras						
451-03-00-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos				293,401		
451-06-00-000-000-000	Otros Títulos y Valores						
451-07-00-000-000-000	Acciones y Participaciones de Capital						
451-99-00-000-000-000	Otras Inversiones Financieras						
452-00-00-000-000-000	Venta de Bienes de Cambio						
452-00-00-000-000-000	Venta de Bienes de Uso						
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		173,097,989		131,426,198		304,524,187
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		21,861				21,861
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias		4,879,705		4,094,010		8,973,715

I. MUNICIPALIDAD DE PERUENCO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2016

Fecha impresión
PA

CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS						
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR		
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
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	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	80,854,987		22,006,611				102,861,598				102,861,598
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos	790,000						790,000				790,000
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	80,064,987		22,006,611				102,071,598				102,071,598
921-00-00-000-000-000	Adquisiciones											
923-00-00-000-000-000	Garantía por Contrato de Construcción											
TOTAL		5,272,257,623	5,272,257,623	1,151,327,519	1,151,327,519	249,389,958	249,389,958	10,464,192,736	10,464,192,736			5,481,131,175
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		5,135,689,097	5,135,689,097	1,151,327,519	1,151,327,519	212,388,332	212,388,332	10,464,192,736	10,464,192,736			5,339,860,830



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature and initials.