

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,227,058,978	SD	2,036,851,929	2,261,628,760	224,776,831	SA	1,002,282,147	SD
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,527,890	SD	-	-	-		4,527,890	SD
111-02-01-000-000-000	CTA.CTE.Nº51709051010-	1,638,100	SD	-	-	-		1,638,100	SD
111-02-01-001-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709051010 INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	1,638,100	SD	-	-	-		1,638,100	SD
111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709049082 SUELDOS LIQUIDOS	354,546	SD	-	-	-		354,546	SD
111-02-08-000-000-000	CTA.CTE. BANCO Nº 51709053845 I. MUNICIP./S/C.CONVENIO EDUCACION	91,200	SD	-	-	-		91,200	SD
111-02-09-000-000-000	CTA. CTE. Nº51709053675 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	95,402	SD	-	-	-		95,402	SD
111-02-10-000-000-000	CTA. CTE Nº 51709000105 MUNCIIPALIDAD SAN CARLOS DEPTO. EDUC. JUNJI	802,136	SD	-	-	-		802,136	SD
111-02-11-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000181 I. MUNICIPALIDAD S/C FONDOS SEP	1,114,254	SD	-	-	-		1,114,254	SD
111-02-12-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000172 MUNICIPALIDAD S/C SUBVEN. PRO-RETENCION	21,728	SD	-	-	-		21,728	SD
111-02-13-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000164 MUNICIP. S/C SUBV. EDUC. ESP. DIFERENCIAL	266,198	SD	-	-	-		266,198	SD
111-02-15-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000199 MUNICIPALIDAD S/C SUBVEN. MANTEN..	144,326	SD	-	-	-		144,326	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER	1,222,531,088	SD	2,036,851,929	2,261,628,760	224,776,831	SA	997,754,257	SD
111-03-01-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67840-0 PRO-RETENCION	95,118,677	SD	79,306,491	6,576,413	72,730,078	SD	167,848,755	SD
111-03-02-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67843-5 MANTENIMIENTO	41,303,421	SD	-	11,798,530	11,798,530	SA	29,504,891	SD
111-03-03-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-88927-4 SUBVENCION INTEGRACION	91,511,417	SD	345,198	65,833,430	65,488,232	SA	26,023,185	SD
111-03-04-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	1,650,349	SD	701,225	2,317,985	1,616,760	SA	33,589	SD
111-03-05-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67833-8 CONVENIO	29,763,084	SD	13,960,902	28,533,878	14,572,976	SA	15,190,108	SD
111-03-06-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67845-1 PLAN DE EQUIPAMIENTO	1	SD	12,368,196	12,368,196	-		1	SD
111-03-07-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67835-4 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	658,243	SD	51,000	14,689	36,311	SD	694,554	SD
111-03-08-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67838-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	458,413,429	SD	139,095,506	224,811,137	85,715,631	SA	372,697,798	SD
111-03-09-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	12,284,990	SD	814,853,129	672,280,385	142,572,744	SD	154,857,734	SD
111-03-10-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67836-2 JUNJI	785,054	SD	110,000,879	110,250,342	249,463	SA	535,591	SD
111-03-11-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	116,027,696	SD	866,169,403	975,260,722	109,091,319	SA	6,936,377	SD
111-03-12-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FAGEM 2014	2,408,006	SD	-	-	-		2,408,006	SD
111-03-13-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FAEP 2015	372,606,721	SD	-	151,583,053	151,583,053	SA	221,023,668	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	790,263,826	SD	195,387,822	884,391,210	689,003,388	SA	101,260,438	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,620,000	SD	790,000	11,290,000	10,500,000	SA	120,000	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO FONDO FIJO	10,100,000	SD	780,000	10,760,000	9,980,000	SA	120,000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE VIATICO	520,000	SD	10,000	530,000	520,000	SA	-	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	718,697,818	SD	153,670,422	872,368,239	718,697,817	SA	1	SD
114-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	446,622,437	SD	110,260,973	556,883,410	446,622,437	SA	-	
114-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	47,397,951	SD	11,049,957	58,447,908	47,397,951	SA	-	
114-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNJI CAPERUCITA ROJA	75,927,400	SD	18,910,581	94,837,981	75,927,400	SA	-	
114-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR QUIHUA	20,282,625	SD	4,868,975	25,151,600	20,282,625	SA	-	
114-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT.	26,907,249	SD	6,441,260	33,348,509	26,907,249	SA	-	
114-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS	24,244,765	SD	6,559,370	30,804,135	24,244,765	SA	-	
114-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	56,894,669	SD	11,799,947	68,694,616	56,894,669	SA	-	
114-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	32,283,835	SD	7,281,003	39,564,838	32,283,835	SA	-	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
114-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	138,115,981	SD	35,993,975	174,109,956	138,115,981	SA	-	
114-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE ÑUBLE	20,095,144	SD	5,273,380	25,368,524	20,095,144	SA	-	
114-05-34-010-000-000	PROGRAMA CECI ' LAS JUNTAS '	4,472,818	SD	2,082,525	6,555,343	4,472,818	SA	-	
114-05-50-000-000-000	TALLER DE AJEDREZ 2015	1,958,911	SD	450,000	2,408,911	1,958,911	SA	-	
114-05-51-000-000-000	GIRA ORQUESTA INFANTIL ESTEBAN CANDIA PADILLA	-		6,920,000	6,920,000	-		-	
114-05-53-000-000-000	PROYECTO DE RETENCION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-139	11,823,719	SD	10,475,845	22,299,564	11,823,719	SA	-	
114-05-54-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO QUINQUEHUA 2015	889,080	SD	477,500	1,366,580	889,080	SA	-	
114-05-55-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO VIOLETA PARRA SANDOVAL	11,087,000	SD	6,937,860	18,024,860	11,087,000	SA	-	
114-05-57-000-000-000	CONVENIO TRANSPORTE RURAL 2015	9,394,000	SD	3,955,160	13,349,160	9,394,000	SA	-	
114-05-58-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA DOMINGO URRUTIA	693,172	SD	316,746	1,009,918	693,172	SA	-	
114-05-59-000-000-000	REVITALIZACION C.E.I.A	982,780	SD	26,400	956,380	982,780	SA	-	
114-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	38,183,447	SD	-	38,183,447	38,183,447	SA	-	
114-05-61-000-000-000	REVITALIZACION LICEO DIEGO PORTALES	26,120,690	SD	-	26,120,690	26,120,690	SA	-	
114-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	11,316,073	SD	252,662	11,063,411	11,316,073	SA	-	
114-05-63-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SOFANOR PARRA HERMOSILLA	2,451,767	SD	175,000	2,626,767	2,451,767	SA	-	
114-05-64-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENTE	314,300	SD	-	314,300	314,300	SA	-	
114-05-65-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RENACER	959,725	SD	300,000	1,259,725	959,725	SA	-	
114-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	5,955,881	SD	130,000	6,085,881	5,955,881	SA	-	
114-05-67-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA BULI	407,740	SD	-	407,740	407,740	SA	-	
114-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	1,108,333	SD	265,467	842,866	1,108,333	SA	-	
114-05-69-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA AGUA BUENA	620,000	SD	-	620,000	620,000	SA	-	
114-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	447,005	SD	-	447,005	447,005	SA	-	
114-05-71-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA CACHAPOAL	1,696,191	SD	-	1,696,191	1,696,191	SA	-	
114-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE ÑUBLE	2,457,017	SD	24,234	2,432,783	2,457,017	SA	-	
114-05-73-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MONTE BLANCO	1,209,924	SD	-	1,209,924	1,209,924	SA	-	
114-05-74-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUINQUEHUA	104,626	SD	300,000	404,626	104,626	SA	-	
114-05-75-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS ARBOLEDAS	2,507,813	SD	-	2,507,813	2,507,813	SA	-	
114-05-77-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUILLETO	301,700	SD	1,700	300,000	301,700	SA	-	
114-05-78-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MILLAUQUEN	1,027,679	SD	295,450	1,323,129	1,027,679	SA	-	
114-05-79-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MANUEL CASTILLO VELASCO	1,141,956	SD	19,707	1,122,249	1,141,956	SA	-	
114-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	1,142,239	SD	98,995	1,043,244	1,142,239	SA	-	
114-05-81-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JUNQUILLO	1,647,949	SD	298,700	1,946,649	1,647,949	SA	-	
114-05-82-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA TRES ESQUINAS	699,636	SD	300,000	399,636	699,636	SA	-	
114-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	6,677,188	SD	364,800	7,041,988	6,677,188	SA	-	
114-05-84-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SANTA ROSA	1,606,201	SD	7,510	1,598,691	1,606,201	SA	-	
114-05-85-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL TORREON	403,600	SD	-	403,600	403,600	SA	-	
114-05-86-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LA MERCED	672,902	SD	71,240	744,142	672,902	SA	-	
114-05-87-000-000-000	REVITALIZACION LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	2,787,219	SD	361,499	3,148,718	2,787,219	SA	-	
114-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	29,941,287	SD	-	29,941,287	29,941,287	SA	-	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
114-05-89-000-000-000	PROYECTO FAE D-99	361,200	SD	-	361,200	361,200	SA	-	
114-05-96-000-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES 2014	79,333,379	SD	12,368,196	91,701,575	79,333,379	SA	-	
114-05-97-000-000-000	CONVENIOS DEPORTIVOS 2014	9,200,652	SD	208,128	9,408,779	9,200,651	SA	1	SD
114-05-97-001-000-000	TALLER DE VOLEIBOL FORMATIVO ESCOLAR	2,062,336	SD	208,128	2,270,464	2,062,336	SA	-	
114-05-97-002-000-000	FORMACION DEL BEISBOL	3,082,000	SD	-	3,082,000	3,082,000	SA	-	
114-05-97-003-000-000	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINA FORMATIVA DAEM	2,506,316	SD	-	2,506,315	2,506,315	SA	1	SD
114-05-97-004-000-000	TALLER DE AJEDREZ FORMATIVO MUNICIPAL	1,550,000	SD	-	1,550,000	1,550,000	SA	-	
114-05-98-000-000-000	PROYECTOS DEPORTIVOS EXTRAESCOLAR 2014	483,000	SD	-	483,000	483,000	SA	-	
114-05-99-000-000-000	EVALUADORES PARES 2015	1,958,400	SD	-	1,958,400	1,958,400	SA	-	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60,946,008	SD	40,927,400	732,971	40,194,429	SD	101,140,437	SD
114-08-01-000-000-000	C.C.A.FAMILIARES LA ARAUCANA	-	SA	2,269,001	732,971	1,536,030	SD	-	
114-08-04-000-000-000	OTROS DEUDORES ESCUELAS	62,482,038	SD	38,658,399	-	38,658,399	SD	101,140,437	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
121-01-01-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLE	6,326,066,645	SD	271,194,398	80,093,876	191,100,522	SD	6,517,167,167	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,086,931,363	SD	245,909,433	80,093,876	165,815,557	SD	6,252,746,920	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	38,178,388	SD	6,321,014	-	6,321,014	SD	44,499,402	SD
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,836,792	SD	14,620,396	-	14,620,396	SD	105,457,188	SD
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	110,120,102	SD	4,343,555	-	4,343,555	SD	114,463,657	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	272,773	SD	-	-	-		272,773	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	272,773	SD	-	-	-		272,773	SD
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR.	53,763,028	SD	-	-	-		53,763,028	SD
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION	53,763,028	SD	-	-	-		53,763,028	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	-	SA	1,978,072,274	-	234,447,761	SA	2,212,520,035	SA
149-01-00-000-000-000	DEPREACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-	SA	1,850,823,175	-	129,242,697	SA	1,980,065,872	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIO	-	SA	71,767,774	-	55,679,663	SA	127,447,437	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	SA	9,522,954	-	35,865,385	SA	45,388,339	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-	SA	45,958,371	-	13,660,016	SA	59,618,387	SA
161-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSION	491,613,355	SD	-	-	-		491,613,355	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	491,613,355	SD	-	-	-		491,613,355	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	459,294,862	SD	-	-	-		459,294,862	SD
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	32,318,493	SD	-	-	-		32,318,493	SD
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	-	SA	981,951,530	1,490,131,145	525,403,551	SD	17,223,936	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	-	SA	751,676,750	872,160,111	136,215,950	SD	15,732,589	SA
214-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	-	SA	451,168,033	556,883,410	109,750,407	SD	4,035,030	SA
214-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	-	SA	50,902,003	58,447,908	9,753,512	SD	2,207,607	SA
214-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNI CAPERUCITA ROJA	-	SA	72,909,780	94,837,981	21,928,201	SD	-	
214-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR DE QUIHUA (CODIGO 08.104.001)	-	SA	20,664,663	25,151,600	4,884,194	SD	397,257	SA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT. (CODIGO 08.416.007)	27,430,319	SA	33,348,509	6,015,616	27,332,893	SD	97,426	SA
214-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS (CODIGO 08.416.017)	25,658,842	SA	30,804,135	5,253,801	25,550,334	SD	108,508	SA
214-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	56,322,244	SA	68,694,616	12,372,372	56,322,244	SD	-	
214-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	31,023,430	SA	39,564,838	8,541,408	31,023,430	SD	-	
214-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	140,623,232	SA	174,109,956	33,486,724	140,623,232	SD	-	
214-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE ÑUBLE	20,253,520	SA	25,368,524	5,294,579	20,073,945	SD	179,575	SA
214-05-34-010-000-000	PROGRAMA CECI ´ LAS JUNTAS ´	5,380,000	SA	6,555,343	2,220,000	4,335,343	SD	1,044,657	SA
214-05-50-000-000-000	TALLER DE AJEDREZ 2015	2,630,000	SA	2,408,911	-	2,408,911	SD	221,089	SA
214-05-51-000-000-000	GIRA ORQUESTA INFANTIL ESTEBAN CANDIA PADILLA	7,086,600	SA	6,920,000	-	6,920,000	SD	166,600	SA
214-05-53-000-000-000	PROYECTO DE RETENCION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-139	14,731,354	SA	22,299,564	9,820,902	12,478,662	SD	2,252,692	SA
214-05-54-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO QUINQUEHUA 2015	2,680,000	SA	1,366,580	-	1,366,580	SD	1,313,420	SA
214-05-55-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO VIOLETA PARRA SANDOVAL	19,993,900	SA	18,024,860	-	18,024,860	SD	1,969,040	SA
214-05-57-000-000-000	CONVENIO TRANSPORTE RURAL 2015	9,660,000	SA	13,349,160	4,140,000	9,209,160	SD	450,840	SA
214-05-58-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA DOMINGO URRUTIA	1,009,989	SA	1,009,918	-	1,009,918	SD	71	SA
214-05-59-000-000-000	REVITALIZACION C.E.I.A	982,780	SA	956,380	-	956,380	SD	26,400	SA
214-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	38,544,505	SA	38,183,447	-	38,183,447	SD	361,058	SA
214-05-61-000-000-000	REVITALIZACION LICEO DIEGO PORTALES	26,120,690	SA	26,120,690	-	26,120,690	SD	-	
214-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	11,672,391	SA	11,063,411	-	11,063,411	SD	608,980	SA
214-05-63-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SOFANOR PARRA HERMOSILLA	2,608,453	SA	2,626,767	18,314	2,608,453	SD	-	
214-05-64-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENTE	411,487	SA	314,300	-	314,300	SD	97,187	SA
214-05-65-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RENACER	1,259,725	SA	1,259,725	-	1,259,725	SD	-	
214-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	6,343,007	SA	6,085,881	-	6,085,881	SD	257,126	SA
214-05-67-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA BULI	406,078	SA	407,740	1,662	406,078	SD	-	
214-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	1,307,277	SA	842,866	-	842,866	SD	464,411	SA
214-05-69-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA AGUA BUENA	624,742	SA	620,000	-	620,000	SD	4,742	SA
214-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	870,471	SA	447,005	-	447,005	SD	423,466	SA
214-05-71-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA CACHAPOAL	1,579,722	SA	1,696,191	116,469	1,579,722	SD	-	
214-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE ÑUBLE	2,493,410	SA	2,432,783	-	2,432,783	SD	60,627	SA
214-05-73-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MONTE BLANCO	1,210,868	SA	1,209,924	-	1,209,924	SD	944	SA
214-05-74-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUINQUEHUA	404,626	SA	404,626	-	404,626	SD	-	
214-05-75-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS ARBOLEDAS	2,536,591	SA	2,507,813	-	2,507,813	SD	28,778	SA
214-05-76-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MUTICURA	1,248,515	SA	-	-	-		1,248,515	SA
214-05-77-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUILELTO	535,691	SA	300,000	-	300,000	SD	235,691	SA
214-05-78-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MILLAUQUEN	1,323,129	SA	1,323,129	-	1,323,129	SD	-	
214-05-79-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MANUEL CASTILLO VELASCO	1,122,285	SA	1,122,249	-	1,122,249	SD	36	SA
214-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	1,343,244	SA	1,043,244	-	1,043,244	SD	300,000	SA
214-05-81-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JUNQUILLO	1,955,601	SA	1,946,649	-	1,946,649	SD	8,952	SA
214-05-82-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA TRES ESQUINAS	399,636	SA	399,636	-	399,636	SD	-	
214-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	7,169,159	SA	7,041,988	-	7,041,988	SD	127,171	SA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-05-84-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SANTA ROSA	- 1,599,491	SA	1,598,691	-	1,598,691	SD	800	SA
214-05-85-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL TORREON	- 403,600	SA	403,600	-	403,600	SD	-	
214-05-86-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LA MERCED	- 744,142	SA	744,142	-	744,142	SD	-	
214-05-87-000-000-000	REVITALIZACION LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	- 3,150,754	SA	3,148,718	-	3,148,718	SD	2,036	SA
214-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	- 30,947,333	SA	29,941,287	-	29,941,287	SD	1,006,046	SA
214-05-89-000-000-000	INICIACION MUSICAL EN LA ENSEÑAZA INICIAL D-99	- 361,200	SA	361,200	-	361,200	SD	-	
214-05-91-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO LA MERCED 2014	- 710	SA	-	-	-		710	SA
214-05-92-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO QUINQUEHUE 2014	- 130	SA	-	-	-		130	SA
214-05-93-000-000-000	PROYECTO MOVILIZACION RURAL 2014	- 60,000	SA	-	-	-		60,000	SA
214-05-96-000-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES 2014	- 79,333,380	SA	91,701,575	12,368,196	79,333,379	SD	1	SA
214-05-97-000-000-000	CONVENIOS DEPORTIVOS 2014	- 9,200,651	SA	9,200,651	-	9,200,651	SD	-	
214-05-97-001-000-000	TALLER DE VOLEIBOL FORMATIVO ESCOLAR	- 2,270,464	SA	2,270,464	-	2,270,464	SD	-	
214-05-97-002-000-000	FORMACION DEL BEISBOL	- 3,082,000	SA	3,082,000	-	3,082,000	SD	-	
214-05-97-003-000-000	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINA FORMATIVA DAEM	- 2,298,187	SA	2,298,187	-	2,298,187	SD	-	
214-05-97-004-000-000	TALLER DE AJEDREZ FORMATIVO MUNICIPAL	- 1,550,000	SA	1,550,000	-	1,550,000	SD	-	
214-05-98-000-000-000	PROYECTOS DEPORTIVOS EXTRAESCOLAR 2014	- 483,000	SA	483,000	-	483,000	SD	-	
214-05-99-000-000-000	EVALUADORES PARES 2015	- 1,958,400	SA	1,958,400	-	1,958,400	SD	-	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	20,465,692	SD	12,725,242	36,973,838	24,248,596	SA	3,782,904	SA
214-09-16-000-000-000	IMPPTO.2da.CATEGORIA-SEP.	2,856,477	SD	738,340	3,594,817	2,856,477	SA	-	
214-09-27-000-000-000	DEVOLUCION SUBSIDIO LICENCIAS MEDICAS	16,220,490	SD	8,762,177	24,982,667	16,220,490	SA	-	
214-09-30-000-000-000	IMPPTO 2da. CATEGORIA OTROS-HONORARIO	5,171,629	SD	3,224,725	8,396,354	5,171,629	SA	-	
214-09-36-000-000-000	DEVOLUCION DINERO SECREDUC	- 3,782,904	SA	-	-	-		3,782,904	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES, AFP, ISAPRE, CAJA COMPENSACION, ACHS	- 117,548,943	SA	354,312,561	234,472,061	119,840,500	SD	2,291,557	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 15,005,514	SA	28,018,473	13,012,959	15,005,514	SD	-	
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO	- 5,242,112	SA	16,027,302	10,785,190	5,242,112	SD	-	
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO DE 2da.CATEGORIA	- 9,763,402	SA	11,991,171	2,227,769	9,763,402	SD	-	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 118,186,015	SA	221,044,436	102,858,421	118,186,015	SD	-	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	-		1,870,322	1,870,322	-		-	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	114,457	SD	149,420	35,245,295	35,095,875	SA	34,981,418	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	114,457	SD	149,420	35,245,295	35,095,875	SA	34,981,418	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA.CTE.№51709051010	33,659,757	SD	-	33,659,757	33,659,757	SA	-	
216-01-02-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA.CTE.SUELDOS №51709049082	- 5,593,460	SA	-	-	-		5,593,460	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. P.M.E.№ 51709053578	- 82,556	SA	-	-	-		82,556	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. №51709053845 MUNICIP. S/C.CONVENIOS EDU	- 12,142,640	SA	-	-	-		12,142,640	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. DEL LICEO A-4 №51709053675	- 19,470	SA	-	-	-		19,470	SA
216-01-07-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS DE LA CTA. CTE. № 51709000181 SEP	- 1,778,941	SA	-	-	-		1,778,941	SA
216-01-08-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE. 51709000199 SUBVENCION DE MANTENIM	- 271,000	SA	-	-	-		271,000	SA
216-01-11-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE № 67-67840-0 PRO-RETENCION	- 143,490	SA	-	-	-		143,490	SA
216-01-12-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE № 67-67843-5 MANTENIMIENTO	- 60,000	SA	-	-	-		60,000	SA

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
216-01-13-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-88927-4 SUBV. INTEGRACION	-		-	345,198	345,198	SA	345,198	SA
216-01-14-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	- 115,640	SA	-	-	-		115,640	SA
216-01-17-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67835-4 F. COMPARTIDO	- 176,025	SA	-	-	-		176,025	SA
216-01-18-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67838-9 SEP	- 502,205	SA	-	-	-		502,205	SA
216-01-19-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	- 4,263,059	SA	149,420	149,420	-		4,263,059	SA
216-01-20-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67836-2 JUNJI	- 23,432	SA	-	780,868	780,868	SA	804,300	SA
216-01-21-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	- 8,373,382	SA	-	310,052	310,052	SA	8,683,434	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 37,208	SA	37,208	43,502	6,294	SA	43,502	SA
221-03-00-000-000-000	IVA-DEBITO FISCAL	- 37,208	SA	37,208	43,502	6,294	SA	43,502	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	- 5,306,608,583	SA	-	210,144,556	210,144,556	SA	5,516,753,139	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 5,388,321,959	SA	-	210,144,556	210,144,556	SA	5,598,466,515	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	81,713,376	SD	-	-	-		81,713,376	SD
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	- 3,276,412	SA	-	36,311	36,311	SA	3,312,723	SA
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	- 3,276,412	SA	-	36,311	36,311	SA	3,312,723	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 10,444,105,235	SA	10,160,943	1,394,711,685	1,384,550,742	SA	11,828,655,977	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	- 10,444,105,235	SA	10,160,943	1,394,711,685	1,384,550,742	SA	11,828,655,977	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	- 510,585,071	SA	24,982,667	69,931,920	44,949,253	SA	555,534,324	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	- 419,280,607	SA	24,982,667	69,702,962	44,720,295	SA	464,000,902	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	- 91,304,464	SA	-	228,958	228,958	SA	91,533,422	SA
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-		-	187,196,873	187,196,873	SA	187,196,873	SA
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES DE BIENES	-		-	187,196,873	187,196,873	SA	187,196,873	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	83,949,201	SD	662,270	3,262	659,008	SD	84,608,209	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	83,949,201	SD	662,270	3,262	659,008	SD	84,608,209	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,938,654,037	SD	1,095,796,885	-	1,095,796,885	SD	10,034,450,922	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,529,429,050	SD	433,395,497	-	433,395,497	SD	3,962,824,547	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,048,949,708	SD	332,455,299	-	332,455,299	SD	3,381,405,007	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,360,275,279	SD	329,946,089	-	329,946,089	SD	2,690,221,368	SD
531-03-01-000-000-000	REMUNER. REGULADAS CODIGO DEL TRABAJO-DAEM	459,279,190	SD	53,746,691	-	53,746,691	SD	513,025,881	SD
531-03-02-000-000-000	REMUNER. REGIDAS CODIGO DEL TRABAJO-NO DOCENTE	1,796,532,744	SD	216,464,840	-	216,464,840	SD	2,012,997,584	SD
531-03-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES-HONORARIOS	104,463,345	SD	59,734,558	-	59,734,558	SD	164,197,903	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,390,156,186	SD	237,775,792	318,637	237,457,155	SD	1,627,613,341	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,715,372	SD	15,218,524	-	15,218,524	SD	51,933,896	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83,356,659	SD	3,594,471	-	3,594,471	SD	86,951,130	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,433,933	SD	1,126,883	-	1,126,883	SD	8,560,816	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	368,627,308	SD	59,245,586	109,036	59,136,550	SD	427,763,858	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,836,582	SD	14,826,209	-	14,826,209	SD	176,662,791	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,302,258	SD	3,984,076	-	3,984,076	SD	22,286,334	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	1,866,810	SD	218,280	178,500	39,780	SD	1,906,590	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	426,645,268	SD	85,019,262	-	85,019,262	SD	511,664,530	SD

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,803,940	SD	1,400,000	-	1,400,000	SD	3,203,940	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	297,052	SD	-	31,101	31,101	SA	265,951	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	55,126,179	SD	4,973,985	-	4,973,985	SD	60,100,164	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,412,897	SD	5,224,324	-	5,224,324	SD	21,637,221	SD
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	211,731,928	SD	42,944,192	-	42,944,192	SD	254,676,120	SD
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES , AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	-		440,688,668	-	440,688,668	SD	440,688,668	SD
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-		210,144,556	-	210,144,556	SD	210,144,556	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	-		230,544,112	-	230,544,112	SD	230,544,112	SD
T O T A L		79,778,052		5,803,819,147	5,883,597,199	- 79,778,052		-	

SD = SALDO DEUDOR
SA = SALDO ACREEDOR