

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-01-001-000-000	PRODESAL I	48,442,360	48,442,360		
114-05-01-002-000-000	PRODESAL II	48,432,467	48,432,467		
114-05-01-003-000-000	PRODESAL III	47,039,294	47,039,294		
114-05-01-004-000-000	PRODESAL IV	48,432,466	48,432,466		
114-05-01-006-000-000	PRODESAL V	36,646,937	36,646,937		
114-05-02-000-000-000	CONACE	36,324,480	36,324,480		
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIOS DE AGUA POTA	295,733,817	295,733,817		
114-05-04-001-000-000	REMUNERACIONES ASESORE	52,217,648	52,217,648		
114-05-04-002-000-000	SEGUROS ASESORES FAMIL	558,458	558,458		
114-05-04-003-000-000	VIATICOS	59,530	59,530		
114-05-04-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE	3,154,690	3,154,690		
114-05-04-005-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,347,371	1,347,371		
114-05-04-007-000-000	INDUMENTARIA PARA PERS	500,000	500,000		
114-05-04-008-000-000	COLACION PARA USUARIOS	7,650,000	9,627,150		1,977,150
114-05-04-009-000-000	MOVILIZACION USUARIOS	1,977,150		1,977,150	
114-05-04-010-000-000	CUIDADO HIJOS DE BENEF	200,000	200,000		
114-05-04-011-000-000	ADQUISICION DE EQUIPOS	420,500	420,500		
114-05-06-003-000-000	PROGRAMA SENDA ACTUAR	16,815,001	16,815,001		
114-05-06-004-000-000	FORMACION DE AGENTES P	1,278,034	1,278,034		
114-05-07-009-000-000	CONSTRUC.PLAZA SALUDAB	9,519,524	9,519,524		
114-05-07-010-000-000	TALLER DE ACONDICIONAM	5,100,000	5,100,000		
114-05-08-001-000-000	AGUIRRE TORRES MARIA	40,000	40,000		
114-05-08-003-000-000	ANDRADES IRRIBARRA EDM	50,000	50,000		
114-05-08-008-000-000	CID DIOS MARTIN	50,000	50,000		
114-05-08-010-000-000	CRISOTOMO MUÑOZ CLAUDI	90,000	90,000		
114-05-08-011-000-000	DEL PINO HERRERA SERGI	50,000	50,000		
114-05-08-015-000-000	GAMONAL ORTIZ VILMA	50,000	50,000		
114-05-08-021-000-000	HERNANDEZ RAMOS HECTOR	50,000	50,000		
114-05-08-025-000-000	LABRIN ALVEAL LUIS	50,000	50,000		
114-05-08-026-000-000	LAGOS SEGURA LIA	100,000	100,000		
114-05-08-031-000-000	MILLAN ILLANES HERNAN	80,000	80,000		
114-05-08-038-000-000	ORTIZ DEL PINO TERESIT	150,000	150,000		
114-05-08-042-000-000	RODRIGUEZ CARDENAS EDU	40,000	40,000		
114-05-08-043-000-000	RODRIGUEZ CARDENAS FLO	30,000	30,000		
114-05-08-051-000-000	SEPULVEDA APARICIO JOS	50,000	50,000		
114-05-08-054-000-000	SUAZO IRRIBARRA FLORIN	70,000	70,000		
114-05-08-057-000-000	TORRES MIRANDA GASTON	80,000	80,000		
114-05-08-060-000-000	VERA LANDAIDA JAIME	50,000	50,000		
114-05-08-070-000-000	SAEZ MUÑOZ ANGELICA	30,000	30,000		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-08-076-000-000	RECREACION Y ESPARCIMI	1,580,000	1,580,000		
114-05-08-079-000-000	GONZALEZ BELMAR NORA	40,000	40,000		
114-05-08-082-000-000	DE LA FUENTE MONJE PAB	50,000	50,000		
114-05-08-092-000-000	LEIVA ARRIAGADA MARIA	100,000	100,000		
114-05-08-093-000-000	MERCADO URIBE PEDRO	130,000	130,000		
114-05-08-098-000-000	CABRERA ESPINOZA BLAS	50,000	50,000		
114-05-08-100-000-000	GUTIERREZ ESCOBAR MARI	80,000	80,000		
114-05-08-106-000-000	SALINAS VELASQUEZ LORE	90,000	90,000		
114-05-08-110-000-000	TORO DOMINGUEZ JUAN CA	50,000	50,000		
114-05-08-114-000-000	SEGUROS ING SOCIOS SER	13,411,812	13,411,812		
114-05-08-119-000-000	GAJARDO MUÑOZ CARMEN G	100,000	100,000		
114-05-08-121-000-000	CRUCES SANDOVAL NUBIA	50,000	50,000		
114-05-08-122-000-000	LLANOS ANDRADES GASTON	80,000	80,000		
114-05-08-123-000-000	CARRASCO RIVAS LUZ ELI	30,000	30,000		
114-05-08-127-000-000	MANOSALVA GUAJARDO BEL	50,000	50,000		
114-05-09-000-000-000	PROGRAMA ESTUDIANTIL J	86,820,537	86,820,537		
114-05-10-004-000-000	P.R.B. ´BARRIO PARRALIT	88,316,163	88,316,163		
114-05-10-005-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACIO	12,413,452	12,413,452		
114-05-10-006-000-000	CONVENIO IMPLEMENTALCI	64,121,267	64,121,267		
114-05-10-007-000-000	P.R.B. BARRIO 11 DE SE	62,053,664	62,053,664		
114-05-10-008-000-000	P.R.B.PARRALITO MEJ. M	33,996,707	33,996,707		
114-05-10-009-000-000	P.R.B. PARRALITO, DISE	19,984,426	19,984,426		
114-05-10-010-000-000	PRB 11 DE SEPTIEMBRE F	5,495,994	5,495,994		
114-05-15-000-000-000	CONVENIO SENAME	53,091,429	53,091,429		
114-05-18-003-000-000	INSTALACION DE EQUIPAM	211,520	211,520		
114-05-18-019-000-000	NORMALIZACION Y AMPLIA	2,089,866,962	2,089,866,962		
114-05-18-047-000-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	10,526,605	10,526,605		
114-05-18-051-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANC	10,562,663	10,562,663		
114-05-18-052-000-000	CONSTRUC. PLAZA SALUDA	36,738,194	36,738,194		
114-05-18-053-000-000	CONSTRUC. CIERROS MULT	12,299,746	12,299,746		
114-05-18-055-000-000	CONST.PLAZAS SALUDABLE	40,824,202	40,824,202		
114-05-18-056-000-000	CONSTRUCCION REFUGIOS	33,500,000	33,500,000		
114-05-18-057-000-000	CONST. LOSA Y CUBIERTA	37,451,708	37,451,708		
114-05-18-058-000-000	EQUIPAMIENTO INMUEBLE	885,170	885,170		
114-05-18-059-000-000	CONSTRUCCION PLAZA SAL	28,294,117	28,294,117		
114-05-18-060-000-000	CONSTRUCCION RED AGUA	23,126,710	23,126,710		
114-05-18-061-000-000	CONST.PLAZA SALUDABLE	38,080,000	38,080,000		
114-05-18-063-000-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	42,928,199	42,928,199		
114-05-18-064-000-000	CONSTRUCCION Y REPARAC	57,996,168	57,996,168		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-18-066-000-000	Fiesta ESQUILA Y TRADI	1,540,000	1,540,000		
114-05-18-067-000-000	PROYECTO F.N.D.R. ´SAN	9,260,000	9,260,000		
114-05-21-001-000-000	INCORP. 21º CONGRESO A	7,980,952	7,980,952		
114-05-24-001-000-000	CONSTRUC. PAVIMENTO CA	83,062	83,062		
114-05-25-001-000-000	CENTRO ATENC. INT. Y P	48,637,088	48,637,088		
114-05-25-002-000-000	MEJ. EMPLEAB.Y COND. L	15,164,160	14,400	15,149,760	
114-05-25-004-000-000	PROGRAMA 4 A 7 MUJER T	12,129,999	12,129,999		
114-05-26-001-000-000	REMUNERACIONES ASESORE	55,947,480	55,947,480		
114-05-26-002-000-000	SEGUROS ASESORES FAMIL	383,924	383,924		
114-05-26-003-000-000	COLACION PARA USUARIOS	1,463,999	1,411,589	52,410	
114-05-26-004-000-000	VIATICOS	35,920	35,920		
114-05-26-006-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE	4,594,900	4,594,900		
114-05-26-007-000-000	MATERIALES DE OFICINA	599,740	599,740		
114-05-26-008-000-000	INDUMENTARIA PARA PERS	510,000	510,000		
114-05-41-007-000-000	HABITABILIDAD 2012	1,650,000	1,650,000		
114-05-41-016-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	3,514,330	3,514,330		
114-05-41-017-000-000	HABITABILIDAD 2014	49,424,995	49,424,995		
114-05-41-018-000-000	AUTOCONSUMO 2014	12,174,785	12,174,785		
114-05-41-019-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	6,274,097	6,274,097		
114-05-41-020-000-000	FDO.INICIATIVAS DE APO	3,626,315	3,626,315		
114-05-41-021-000-000	VINCULOS 2014	6,434,650	6,434,650		
114-05-41-022-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	8,016,510	8,016,510		
114-05-41-023-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	5,320,080	5,320,080		
114-05-41-024-000-000	FDO, INTERVENCIONES DE	2,700,000	2,700,000		
114-05-41-025-000-000	AUTOCONSUMO 2015	2,234,000	2,234,000		
114-05-41-026-000-000	HABITABILIDAD 2015	3,911,000	3,911,000		
114-05-46-001-000-000	HABILIT.YMEJORAMIENTO	6,418,682	6,418,682		
114-05-46-002-000-000	INVESTIG.,REGISTRO Y P	3,630,433	3,630,433		
114-05-54-001-000-000	CONST. SOLUCIONES INDI	14,939,780	14,939,780		
114-05-54-002-000-000	CONSTR. SOLUCIONES IND	29,082,878	29,082,878		
114-05-57-000-000-000	AMPLIACION SALA CUNA Y	18,048,229	18,048,229		
114-05-64-000-000-000	CENTRO DE ATENCION PAR	358,190	358,190		
114-05-92-002-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	1,472,387	1,472,387		
114-05-92-003-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	8,718,491	8,718,491		
114-05-92-005-000-000	INCENTIVO FORT.OMIL LI	2,697,744	2,697,744		
114-05-92-007-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	2,580,000	2,580,000		
114-05-92-008-000-000	PROGRAMA SENCE. MAS CA	34,390,217	34,390,217		
114-05-92-009-000-000	PROGRAMA SENCE INTERMA	1,791,000	1,791,000		
114-05-92-010-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIEN	11,091,500	11,091,500		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-92-011-000-000	PROGRAMA DE INTERMEDIA	3,171,800	3,171,800		
114-05-92-012-000-000	PROG. DE INTERMEDIACIO	1,680,000	1,680,000		
114-05-92-013-000-000	OTEC. SERV.CAPAC. J. B	1,517,039	1,517,039		
114-05-92-014-000-000	INCENTIVOS PROG. FORT.	646,792	646,792		
114-08-01-000-000-000	F.U.P.F.	3,128		3,128	
114-08-02-000-000-000	CHEQUES PROTESTADOS	315,497		315,497	
114-08-04-000-000-000	DEUDORES INTERESES	8,064		8,064	
114-08-06-000-000-000	AYUDA SOLIDARIA A DAMN	3,000,000		3,000,000	
114-08-07-001-000-000	ABONO HONORARIOSPRODES	9,890,871	9,890,871		
114-08-07-002-000-000	ABONO HONORARIOS PROG	1,465,500	1,465,500		
114-08-07-003-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	2,826,574	2,669,074	157,500	
114-08-07-004-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	3,303,500	3,303,500		
114-08-07-005-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	500,000	500,000		
114-08-07-006-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	3,839,167	3,839,167		
114-08-07-007-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	6,774,480	6,774,480		
114-08-07-008-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	20,557,426	20,481,826	75,600	
114-08-07-009-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	91,035	91,035		
114-08-07-010-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	233,730	233,730		
114-08-08-000-000-000	DEUDORES DECIMO FESTIV	13,354,100	4,300,000	9,054,100	
114-08-09-000-000-000	DEUDORES FIESTA ESQUIL	3,041,889		3,041,889	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,881,813		2,881,813	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES DE TELEFONOS	77,077		77,077	
121-06-01-001-000-000	CORPORACION PRIVADA DE	41,953,105	36,953,379	4,999,726	
121-06-01-006-000-000	UNION COM. CLUBES DPTV	14,990,000	10,637,261	4,352,739	
121-06-01-009-000-000	CENTRO ACCION SOCIAL Y	100,000		100,000	
121-06-01-010-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTA	897,691	786,557	111,134	
121-06-01-011-000-000	U. COM. CLUBES DEPORTI	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
121-06-01-012-000-000	UNION COMUNAL DE CENTR	250,000	250,000		
121-06-01-014-000-000	CENTRO DE ACCION SOCIA	1,327		1,327	
121-06-01-015-000-000	CLUB DE HUASOS SAN CAR	4,718,000	2,718,000	2,000,000	
121-06-01-017-000-000	UNION COMUNAL DE CLUBE	1,000,000	1,000,000		
121-06-01-018-000-000	AMPLIACION VIVIENDAS G	800,000		800,000	
121-06-01-021-000-000	ASOC. DE FUTBOL AMATEU	11,000,000	7,917,839	3,082,161	
121-06-01-022-000-000	U. COM. CLUBES DEP. AS	6,232,000	6,232,000		
121-06-01-023-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE	26,307,850	26,307,850		
121-06-01-024-000-000	U. COM. CENTROS DE ART	5,158,649	2,546,990	2,611,659	
121-06-01-025-000-000	U. COM. ADULTOS MAYORE	10,441,590	10,044,966	396,624	
121-06-01-028-000-000	CRUZ ROJA CHILENA FILI	1,576,010	1,576,000	10	
121-06-01-031-000-000	CORPORACION PARA LA NU	400,000		400,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-033-000-000	DAMAS DE AMARILLO	250,000	250,000		
121-06-01-034-000-000	JUNTA DE VECINOS PIEDR	100,000	100,000		
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ANCIANOS SAN J	2,500,000	1,750,000	750,000	
121-06-01-038-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCI	300,000		300,000	
121-06-01-040-000-000	DAMAS DE CELESTE	2,245		2,245	
121-06-01-041-000-000	COMITE SOLIDARIO SAN C	580,000		580,000	
121-06-01-042-000-000	CLUB DEPORTIVO CRUZ AZ	717,450		717,450	
121-06-01-044-000-000	CLUB REHABILITADOR DE	200,000		200,000	
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS CHICA	200,000	200,000		
121-06-01-050-000-000	CENTRO DE PADRES Y APO	300,000		300,000	
121-06-01-052-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION	1,350,000		1,350,000	
121-06-01-053-000-000	CLUB DEPORTIVO BARRABA	5,556		5,556	
121-06-01-057-000-000	COMITE PRO-APERTURA PA	1,500,000	1,200,000	300,000	
121-06-01-061-000-000	CLUB DE RODEO CHILENO	9,520,000	1,520,000	8,000,000	
121-06-01-062-000-000	UNIVERSIDAD DEL BIO BI	2,190,000		2,190,000	
121-06-01-068-000-000	CLUB DE HUASOS SAN JOR	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-069-000-000	CLUB ECUESTRE SOCIAL Y	480,000		480,000	
121-06-01-073-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL B	1,000,000	1,000,000		
121-06-01-074-000-000	CLUB DEPORTIVO CAUPOLI	500,000	350,000	150,000	
121-06-01-091-000-000	CLUB DEPORTIVO BALONMA	994,390	794,390	200,000	
121-06-01-092-000-000	CLUB DE KARATE FULL-CO	300,000	300,000		
121-06-01-096-000-000	CENTRO DE CULTURA SAN	551,301	551,301		
121-06-01-097-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLO	300,000		300,000	
121-06-01-099-000-000	COMITE PROAYUDA CENTRO	10		10	
121-06-01-100-000-000	GRUPO CULTURAL AFO SAN	150,000		150,000	
121-06-01-101-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA I	6,000,000	6,000,000		
121-06-01-105-000-000	ASOCIACION CULTURAL DE	1,000,000		1,000,000	
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE ACCION SOCIA	200,000		200,000	
121-06-01-109-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS HAL	600,000	600,000		
121-06-01-115-000-000	CLUB DE BOXEO JORGE LI	762,000		762,000	
121-06-01-116-000-000	AGRUPACION DE VICTIMAS	250,000	250,000		
121-06-01-117-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL	300,000		300,000	
121-06-01-119-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS A	50,000		50,000	
121-06-01-122-000-000	CLUB DE HIPERTENSOS VI	175,000	175,000		
121-06-01-123-000-000	GRUPO DE DAMAS SECUNDI	12,206		12,206	
121-06-01-124-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO	290,020		290,020	
121-06-01-126-000-000	COMITE DAMAS ROTARIAS	200,000	200,000		
121-06-01-137-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	1,130,000	1,130,000		
121-06-01-138-000-000	CLUB SOCIAL, CULTURAL	300,000		300,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-140-000-000	CLUB DEPORTIVO REAL CO	500,000		500,000	
121-06-01-143-000-000	FUNDACION CEMA CHILE S	500,000		500,000	
121-06-01-144-000-000	COMITE AGRICOLA MILLAU	280,000	280,000		
121-06-01-145-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA Y	7,131,867	7,131,867		
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS C	170,000	170,000		
121-06-01-152-000-000	COMITE AGUA POTABLE RU	300,000	300,000		
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO REAL UN	196,000		196,000	
121-06-01-164-000-000	CENTRO CULTURAL Y FOLK	800,000		800,000	
121-06-01-165-000-000	CLUB DE HUASOS CACHAPO	2,462,629	2,462,629		
121-06-01-170-000-000	CENTRO DE PADRES Y APO	1,605,000		1,605,000	
121-06-01-176-000-000	CLUB DEPORTIVO TAEKWON	1,000,000	1,000,000		
121-06-01-177-000-000	JUNTA DE VECINOS EL AL	300,000	300,000		
121-06-01-178-000-000	CENTRO DE MADRES MARTA	170,000		170,000	
121-06-01-181-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR L	200,000	200,000		
121-06-01-189-000-000	GRUPO DE ADULTO MAYOR	190,000	190,000		
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO VERQUIC	100,000	100,000		
121-06-01-203-000-000	CLUB DEPORTIVO RIBERA	150,000		150,000	
121-06-01-206-000-000	CLUB DEPORTIVO EL TORR	180,000		180,000	
121-06-01-207-000-000	CLUB DEPORTIVO MONTE B	100,000	200,000		100,000
121-06-01-208-000-000	CLUB DEPORTIVO QUILELT	100,000		100,000	
121-06-01-209-000-000	CLUB DEPORTIVO LA PRIM	100,000		100,000	
121-06-01-210-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN CAM	108,000		108,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DEPORTIVO MANZANA	100,000		100,000	
121-06-01-215-000-000	AGRUPACION DE PADRES,	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-218-000-000	CENTRO JUVENIL VALLE H	150,000		150,000	
121-06-01-219-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA	1,045,406		1,045,406	
121-06-01-220-000-000	JUNTA DE VECINOS LLAHU	200,000		200,000	
121-06-01-227-000-000	AGRUPACION LA VOZ DE L	120,000	120,000		
121-06-01-228-000-000	FUNDACION FAMILIA TRIN	1,930,000	1,500,000	430,000	
121-06-01-230-000-000	CLUB DE DIABETICOS REN	100,000		100,000	
121-06-01-236-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS ARB	250,000		250,000	
121-06-01-239-000-000	CLUB DE RODEO CHILENO	4,680,000	4,680,000		
121-06-01-240-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA	281,100		281,100	
121-06-01-241-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL	250,000		250,000	
121-06-01-242-000-000	COMITE DE AGUA POTABLE	500,000		500,000	
121-06-01-251-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS J	200,000	200,000		
121-06-01-253-000-000	COMITE PRO-REGION ÑUBL	858,000	858,000		
121-06-01-254-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL	386,840		386,840	
121-06-01-255-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	3,800,000	3,800,000		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-256-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA A	80,000		80,000	
121-06-01-258-000-000	CORPORACION MUNICIPAL	7,000,000		7,000,000	
121-06-01-259-000-000	ASOC. DE FUNCIONARIOS	2,488,440		2,488,440	
121-06-01-260-000-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYU	240,000	240,000		
121-06-01-261-000-000	CLUB DEPORTIVO DE CICL	1,727,455	1,727,455		
121-06-01-262-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA	321,000	321,000		
121-06-01-263-000-000	CLUB DE RODEO CHILENO,	3,000,000		3,000,000	
121-06-01-264-000-000	CENTRO CULTURAL AMIGOS	2,170,000	2,000,000	170,000	
121-06-01-265-000-000	GRUPO ALIVIO DEL DOLOR	184,000	184,000		
121-06-01-266-000-000	COPP. A.P.R. TRES ESQU	5,000,000		5,000,000	
121-06-01-267-000-000	CLUB DEPORTIVO BARRABA	1,500,000		1,500,000	
121-06-01-268-000-000	JUNTA DE VECINOS BALDO	126,850	126,850		
121-06-01-269-000-000	PASTORAL SOCIAL PARROQ	1,301,470	679,998	621,472	
121-06-01-270-000-000	SINDICATO DE TRABAJADO	900,000		900,000	
121-06-01-271-000-000	COMITE DE ADELANTO Y D	500,000		500,000	
121-06-01-272-000-000	CLUB DPTVO JOSE MIGUEL	280,000	280,000		
121-06-01-273-000-000	SOCIEDAD LITERARIA Y C	1,800,000		1,800,000	
121-06-01-274-000-000	WORLD VISION	718,040		718,040	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYU	260,000	260,000		
121-06-01-276-000-000	CENTRO DE MADRES SARIT	211,750	211,750		
121-06-01-277-000-000	JUNTA DE VECINOS VIOLE	200,000		200,000	
121-06-01-278-000-000	COMITE DE MUJERES CAMP	150,000		150,000	
121-06-01-279-000-000	CLUB DEPORTIVO EL SAUC	51,000	51,000		
121-06-01-280-000-000	GRUPO NACHIN BAKAN EN	500,000		500,000	
121-06-01-281-000-000	CENTRO DE MADRES SANTA	200,000	200,000		
121-06-01-282-000-000	CLUB DEPORTIVO CACHAPO	445,000		445,000	
121-06-01-283-000-000	AGRUPACION DE PADRES Y	500,000		500,000	
121-06-01-284-000-000	CLUB DEPORTIVO SANTA R	127,120		127,120	
121-06-01-285-000-000	CLUB DEPORTIVO TOEKWON	400,000	400,000		
121-06-01-286-000-000	AGRUPACION DE AGRICULT	500,000		500,000	
121-06-01-287-000-000	COMITE DE ADELANTO Y D	597,100		597,100	
121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VECINOS BULI	171,000	171,000		
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE	50,233,987	50,675,098		441,111
122-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	350,000	350,000		
131-05-00-000-000-000	ACUMULACION DE COSTO V	10,622,242		10,622,242	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,358,311,201		1,358,311,201	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,829,247		115,829,247	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE	52,170,153		52,170,153	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	417,004,702		417,004,702	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	27,363,899		27,363,899	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	428,635,724		428,635,724	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	2,606,398		2,606,398	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,199,208		17,199,208	
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION	22,358,965		22,358,965	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		519,166,417		519,166,417
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		27,959,629		27,959,629
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		27,949,528		27,949,528
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		148,456,996		148,456,996
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		4,629,775		4,629,775
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,076,308,757		1,076,308,757	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	173,915,853		173,915,853	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,808,090,208		2,808,090,208	
214-05-01-001-000-000	PRODESAL N° 1	48,442,360	48,442,469		109
214-05-01-002-000-000	PRODESAL N° 2	48,432,467	48,432,467		
214-05-01-003-000-000	PRODESAL III	47,039,294	48,432,467		1,393,173
214-05-01-004-000-000	PRODESAL N° 4	48,432,466	48,432,467		1
214-05-01-006-000-000	PRODESAL V	36,646,937	36,646,944		7
214-05-02-000-000-000	CONACE	33,164,480	33,164,480		
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	295,733,817	324,341,702		28,607,885
214-05-04-000-000-000	FOSIS, PROG. ACOMPAÑAM	68,001,550	68,142,649		141,099
214-05-05-000-000-000	PROGRAMA GENERACION DE		49,838		49,838
214-05-06-000-000-000	FONADIS		1,431		1,431
214-05-08-001-000-000	CONSTRUCCION DE INFRAE		4,720,000		4,720,000
214-05-08-002-000-000	CONST.PLAZAS SALUDABLE	9,861,996	9,861,996		
214-05-08-003-000-000	INICIANDO EL AJEDREZ E	2,630,000	2,630,000		
214-05-08-004-000-000	TALLER DE ACONDICIONAM	5,100,000	5,310,000		210,000
214-05-09-001-000-000	REPARACION DAÑOS POR		550,282		550,282
214-05-09-002-000-000	REPARACION DE DAÑOS A		1,000,000		1,000,000
214-05-09-004-000-000	P.R.B.,BARRIO PARRALIT	16,927,297	16,927,297		
214-05-09-005-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACIO	12,413,452	27,176,000		14,762,548
214-05-09-006-000-000	P.R.B. IMPLEMENT.B.PAR		190,099		190,099
214-05-09-007-000-000	CONVENIO DE IMPLEMENTA	189,491,266	347,879,584		158,388,318
214-05-09-008-000-000	P.R.B. BARRIO 11 DE SE	54,173,123	54,173,123		
214-05-09-009-000-000	P.R.B. 11 DE SEPTIEMBR	12,593,201	45,311,132		32,717,931
214-05-09-010-000-000	P.R.B. CONST. AREA VER		58,863,294		58,863,294
214-05-09-011-000-000	P.R.B. 11 DE SEPT. EST		2,604,750		2,604,750
214-05-09-012-000-000	CONST. PLATABANDA EL C		121,518,828		121,518,828
214-05-09-013-000-000	P.R.B.MEJORAMIENTO PLA		114,125,901		114,125,901

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-10-001-000-000	APORTE MUNICIPAL	13,074,585	13,074,585		
214-05-10-002-000-000	APORTE MENSUAL DE AFIL	3,835,571	6,407,014		2,571,443
214-05-10-003-000-000	CUOTA DE INCORPORACION	108,021	108,021		
214-05-10-006-000-000	OTROS INGRESOS	41,955	41,955		
214-05-11-000-000-000	PROGRAMA ESTUDIANTIL J	86,820,537	88,532,298		1,711,761
214-05-12-000-000-000	COMISION NACIONAL DE R		1,202,171		1,202,171
214-05-13-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	1,052,681	1,053,932		1,251
214-05-13-002-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	1,305,637	1,305,637		
214-05-13-003-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL L	7,838,000	7,838,000		
214-05-13-005-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIEN	2,580,000	2,580,000		
214-05-13-006-000-000	INCENTIVO FORT. OMIL L	2,651,840	2,651,840		
214-05-13-007-000-000	INCENTIVO FORT.OMIL LI		20,931		20,931
214-05-13-008-000-000	PROGRAMA SENCE MAS CAP	34,351,217	45,063,717		10,712,500
214-05-13-010-000-000	PROGRAMA FORTALECIMEIN	11,091,500	14,040,000		2,948,500
214-05-13-011-000-000	PROGRAMA DE INTERMEDI	3,600,000	3,600,000		
214-05-13-012-000-000	PROG. PARA LA INTERMED	1,680,000	2,250,000		570,000
214-05-13-013-000-000	OTEC SERV.CAPAC.J.BUST	3,767,039	6,300,000		2,532,961
214-05-13-014-000-000	INCENTIVOS, PROG.FORT.	646,792	1,321,925		675,133
214-05-14-000-000-000	CONVENIO JUNJI	467,451,258	468,082,910		631,652
214-05-15-003-000-000	PROGRAMA SENDA ACTUAR	16,815,000	16,815,000		
214-05-15-004-000-000	FORMACION DE AGENTES P	1,278,034	1,343,234		65,200
214-05-17-000-000-000	CONVENIO SENAME	53,091,429	54,544,050		1,452,621
214-05-18-000-000-000	CONVENIO CONSEJO NACIO		36		36
214-05-19-000-000-000	AMPLIACION VIVIENDAS S		124,624		124,624
214-05-20-003-000-000	INSTALACION DE EQUIPAM	211,520	211,520		
214-05-20-020-000-000	NORMALIZACION Y AMPLIA	2,089,866,962	2,089,866,962		
214-05-20-022-000-000	REPOSICION MULTICNCHA		145		145
214-05-20-028-000-000	CONST. PASEO PEATONAL		189,412		189,412
214-05-20-042-000-000	TEATRO A VIOLETA PARRA	282,222		282,222	
214-05-20-044-000-000	FDO.SOCIALDESERCIÓN ES	146,973	146,973		
214-05-20-045-000-000	APORTE MUNICIPAL A PRO		1,282,800		1,282,800
214-05-20-049-000-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	11,526,605	11,526,605		
214-05-20-053-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANC	10,562,663	10,562,663		
214-05-20-054-000-000	CONST. PLAZA SALUDABLE	36,738,194	41,059,426		4,321,232
214-05-20-055-000-000	CONSTRUC.CIERROS MULTI	12,299,746	12,299,746		
214-05-20-056-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCI		1		1
214-05-20-057-000-000	CONST.PLAZAS SALUDABLE	40,824,202	40,824,202		
214-05-20-058-000-000	CONSTRUCCION REFUGIOS	33,500,000	33,500,000		
214-05-20-059-000-000	CONST.LOSA Y CUBIERTA	37,451,708	37,451,708		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-20-060-000-000	EQUIPAMIENTO DE INMUEB	936,321	936,321		
214-05-20-061-000-000	CONSTRUCCION PLAZA SAL	28,294,117	28,294,117		
214-05-20-062-000-000	CONSTRUCCION EXTENSION	23,126,710	23,126,710		
214-05-20-063-000-000	CONST.PLAZA SALUDABLE	38,080,000	38,080,000		
214-05-20-065-000-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	42,928,199	42,928,199		
214-05-20-066-000-000	CONST. Y REP. CAMARINE	57,996,168	57,996,168		
214-05-20-069-000-000	PROYECTO F.N.D.R. ´SAN	9,260,000	9,260,000		
214-05-21-001-000-000	INSCRIP. 21º CONGRESOS	7,951,739	7,980,000		28,261
214-05-21-002-000-000	APORTES AL XXI CONGRE		915,950		915,950
214-05-22-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTER		7,357,699		7,357,699
214-05-23-000-000-000	AMPLIACION VIVIENDAS S		565,750		565,750
214-05-25-000-000-000	FONDOS PROGRAMA COMUNA		7,179,395		7,179,395
214-05-27-001-000-000	CENTRO DE PREVENCIÓN D	49,059,834	49,513,429		453,595
214-05-27-002-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JE	15,150,000	30,300,000		15,150,000
214-05-27-004-000-000	PROGRAMA 4 A 7 MUJER T	12,283,890	12,403,891		120,001
214-05-28-000-000-000	PROGRAMA PUENTE Y PROG	63,966,064	64,254,991		288,927
214-05-30-000-000-000	APORTE SOLIDARIO A DAM		11,000		11,000
214-05-31-000-000-000	PROGRAMA CHILE CRECE C		233,941		233,941
214-05-32-000-000-000	CEMENTERIO MUNICIPAL -	297,135,998	297,135,998		
214-05-33-000-000-000	AHORRO PREVIO P.M.B.		1,221,078		1,221,078
214-05-35-000-000-000	DONACION EMPRESAS IANS		224,090		224,090
214-05-38-000-000-000	PROGRAMA INTERMEDIACIO		260,230		260,230
214-05-41-000-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC		500,000		500,000
214-05-42-000-000-000	SALA CUNA POBL. NUEVA		336,582		336,582
214-05-43-000-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR		923,567		923,567
214-05-46-004-000-000	FICHA PROTECCION SOCIA		350,332		350,332
214-05-46-013-000-000	VINCULOS 2013	1,579	1,579		
214-05-46-015-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	5,104,534	5,106,334		1,800
214-05-46-016-000-000	HABILIDAD 2014	49,625,000	49,625,000		
214-05-46-017-000-000	AUTOCONSUMO 2014	11,674,785	11,674,785		
214-05-46-018-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	6,320,000	6,320,000		
214-05-46-019-000-000	FDO. INICIATIVAS DE AP	2,971,430	2,971,430		
214-05-46-020-000-000	VINCULOS 2014	6,434,650	6,434,971		321
214-05-46-021-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	8,016,510	14,321,704		6,305,194
214-05-46-022-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	5,236,080	7,000,000		1,763,920
214-05-46-023-000-000	FDO. INTERVENCIONES DE	2,700,000	5,000,000		2,300,000
214-05-46-024-000-000	AUTOCONSUMO 2015	2,234,000	12,500,000		10,266,000
214-05-46-025-000-000	HABILIDAD 2015	3,911,000	45,900,000		41,989,000
214-05-49-000-000-000	REPOSICION CON REUBIC.		407		407

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLES ACUMULADO
EXTRA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-52-003-000-000	HABILIT. Y MEJORAMIENT	6,418,682	6,522,047		103,365
214-05-52-004-000-000	INVESTIG.,REGISTRO Y P	3,630,433	3,784,200		153,767
214-05-54-000-000-000	MEJORAMIENTO ESTADIO C		70		70
214-05-55-000-000-000	MEJORAMIENTO ESTERO NA		1,138,070		1,138,070
214-05-63-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA		8		8
214-05-67-001-000-000	CONST. SOLUCIONES INDI	14,939,780	29,879,560		14,939,780
214-05-67-002-000-000	CONST. SOLUCIONES INDI	29,082,878	29,985,320		902,442
214-05-69-000-000-000	CONST. PLAZA SEGURA VI	5,865,717	5,865,717		
214-05-72-000-000-000	CENTRO DE ATENCION PAR	585,000	585,000		
214-05-78-000-000-000	ILUMINACION Y PUENTES		5,207,635		5,207,635
214-05-80-000-000-000	FDOS.NUEVAS MULTICANCH		2,649,702		2,649,702
214-05-84-000-000-000	DEVOLUCION RECURSOS MA		8,480		8,480
214-05-87-000-000-000	REPARACION DAÑOS TERRE		17		17
214-05-88-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2		37,466		37,466
214-05-98-000-000-000	REPARACION DAÑOS TERRE		41		41
214-05-99-000-000-000	REPARACION DAÑOS TERRE		24		24
T O T A L		15,573,676,847	10,376,968,076	6,622,137,152	1,425,428,381