

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-01-001-000-000	PRODESAL	99,939,093	249,900	99,689,193	
114-05-02-000-000-000	SENDA-PREVIENE	15,425,256		15,425,256	
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIOS DE AGUA POTA	157,148,528		157,148,528	
114-05-04-001-000-000	REMUNERACIONES ASESORE	24,267,200		24,267,200	
114-05-04-004-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE	8,800		8,800	
114-05-04-005-000-000	MATERIALES DE OFICINA	134,770		134,770	
114-05-04-009-000-000	MOVILIZACION USUARIOS	689,850		689,850	
114-05-06-003-000-000	PROGRAMA SENDA ACTUAR	6,451,134		6,451,134	
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	40,000		40,000	
114-05-08-015-000-000	GAMONAL ORTIZ VILMA	50,000		50,000	
114-05-08-021-000-000	HERNANDEZ RAMOS HECTOR	80,000		80,000	
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	
114-05-08-028-000-000	MELLA HENRIQUEZ EUGENI	30,000		30,000	
114-05-08-031-000-000	MILLAN ILLANES HERNAN	80,000		80,000	
114-05-08-032-000-000	MORA GRANDON JUAN	50,000		50,000	
114-05-08-038-000-000	ORTIZ DEL PINO TERESIT	50,000		50,000	
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	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-08-055-000-000	TORO CARVAJAL ANA	70,000		70,000	
114-05-08-057-000-000	TORRES MIRANDA GASTON	90,000		90,000	
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	
114-05-08-079-000-000	GONZALEZ BELMAR NORA	40,000		40,000	
114-05-08-082-000-000	DE LA FUENTE MONJE PAB	80,000		80,000	
114-05-08-093-000-000	MERCADO URIBE PEDRO	90,000		90,000	
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	
114-05-08-101-000-000	MARTINEZ SIERRA MYRIAM	30,000		30,000	
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	9,813,243		9,813,243	
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	60,000		60,000	
114-05-08-124-000-000	AQUEVEQUE PALACIOS PAU	30,000		30,000	
114-05-08-129-000-000	ALARCON SAN MARTIN NIC	80,000		80,000	
114-05-08-130-000-000	STANGE CHAVARRIA NELLY	50,000		50,000	
114-05-09-001-000-000	TUTORAS PROGRAMA JUNAE	30,388,200		30,388,200	
114-05-09-002-000-000	GASTOS ENTIDAD EJECUTO	1,300,885		1,300,885	
114-05-10-004-000-000	P.R.B. 'BARRIO PARRALIT	17,226,881		17,226,881	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-10-007-000-000	P.R.B. BARRIO 11 DE SE	18,481,300		18,481,300	
114-05-10-010-000-000	PRB 11 DE SEPTIEMBRE F	982,346		982,346	
114-05-15-000-000-000	CONVENIO SENAME	20,160,328		20,160,328	
114-05-18-019-000-000	NORMALIZACION Y AMPLIA	22,128,568		22,128,568	
114-05-18-052-000-000	CONSTRUC. PLAZA SALUDA	4,321,232		4,321,232	
114-05-18-065-000-000	CONSTRUCCION SISTEMA A	2,986,857		2,986,857	
114-05-18-066-000-000	FIESTA ESQUILA Y TRADI	3,033,000		3,033,000	
114-05-18-068-000-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO	191,692,150		191,692,150	
114-05-18-069-000-000	FESTIVAL VIOLETA DE SA	9,570,388		9,570,388	
114-05-20-000-000-000	PLAN NACIONAL ESTERILI	10,510,999		10,510,999	
114-05-25-001-000-000	CENTRO ATENC. INT. Y P	19,819,443		19,819,443	
114-05-25-002-000-000	MEJ. EMPLEAB.Y COND. L	7,900,166	904,406	6,995,760	
114-05-25-004-000-000	PROGRAMA 4 A 7 MUJER T	2,715,116		2,715,116	
114-05-26-001-000-000	REMUNERACIONES ASESORE	24,267,200		24,267,200	
114-05-26-003-000-000	COLACION PARA USUARIOS	52,410	52,410		
114-05-26-006-000-000	MOVILIZACION EQUIPO DE	1,782,000		1,782,000	
114-05-41-022-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	6,850,995		6,850,995	
114-05-41-023-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	1,763,915	1	1,763,914	
114-05-41-024-000-000	FDO, INTERVENCIONES DE	2,299,310		2,299,310	
114-05-41-025-000-000	AUTOCONSUMO 2015	10,265,999		10,265,999	
114-05-41-026-000-000	HABILABILIDAD 2015	32,315,441		32,315,441	
114-05-41-029-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOG	2,460,800		2,460,800	
114-05-46-003-000-000	INFRAESTRUCTURA CULTUR	13,661,107		13,661,107	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-54-001-000-000	CONST. SOLUCIONES INDI	14,939,780		14,939,780	
114-05-57-000-000-000	AMPLIACION SALA CUNA Y	9,312,798		9,312,798	
114-05-92-010-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIEN	2,820,000		2,820,000	
114-05-92-013-000-000	OTEC. SERV.CAPAC. J. B	1,372,538		1,372,538	
114-05-92-014-000-000	INCENTIVOS PROG. FORT.	914,816		914,816	
114-05-92-015-000-000	INTERMED.LABORAL MAS C	900,000		900,000	
114-05-92-016-000-000	PROG. MAS CAPAZ INTER	1,200,000		1,200,000	
114-05-92-017-000-000	PROG.FORTALECIMIENTO O	4,902,348		4,902,348	
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	233,674		233,674	
114-08-06-000-000-000	AYUDA SOLIDARIA A DAMN	3,000,000		3,000,000	
114-08-07-003-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	157,500		157,500	
114-08-07-008-000-000	ABONO HONORARIOS PROG.	75,600		75,600	
114-08-08-000-000-000	DEUDORES DECIMO FESTIV	9,054,100	9,570,388		516,288
114-08-09-000-000-000	DEUDORES FIESTA ESQUIL	3,041,889	3,033,000	8,889	
114-08-10-000-000-000	DEUDORES CEMENTERIO	6,253,657	6,255,258		1,601
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,140,037	1,277,314	3,862,723	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES DE TELEFONOS	77,077		77,077	
121-06-01-001-000-000	CORPORACION PRIVADA DE	29,999,726	14,954,790	15,044,936	
121-06-01-006-000-000	UNION COM. CLUBES DPTV	8,352,739	3,840,000	4,512,739	
121-06-01-009-000-000	CENTRO ACCION SOCIAL Y	100,000		100,000	
121-06-01-010-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTA	111,134	111,134		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-011-000-000	U. COM. CLUBES DEPORTI	3,000,000	3,000,000		
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	2,000,000		2,000,000	
121-06-01-018-000-000	AMPLIACION VIVIENDAS G	800,000		800,000	
121-06-01-021-000-000	ASOC. DE FUTBOL AMATEU	6,082,161	3,082,161	3,000,000	
121-06-01-022-000-000	U. COM. CLUBES DEP. AS	4,000,000		4,000,000	
121-06-01-023-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE	6,768,000	78,000	6,690,000	
121-06-01-024-000-000	U. COM. CENTROS DE ART	3,002,559	2,499,202	503,357	
121-06-01-025-000-000	U. COM. ADULTOS MAYORE	396,624		396,624	
121-06-01-028-000-000	CRUZ ROJA CHILENA FILI	10		10	
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ANCIANOS SAN J	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	441,450	276,000	
121-06-01-044-000-000	CLUB REHABILITADOR DE		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	300,000		300,000	
121-06-01-061-000-000	CLUB DE RODEO CHILENO	8,000,000	8,000,000		
121-06-01-062-000-000	UNIVERSIDAD DEL BIO BI	2,190,000		2,190,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB ECUESTRE SOCIAL Y	480,000		480,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-074-000-000	CLUB DEPORTIVO CAUPOLI	150,000		150,000	
121-06-01-091-000-000	CLUB DEPORTIVO BALONMA	200,000		200,000	
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		
121-06-01-105-000-000	ASOCIACION CULTURAL DE	1,000,000		1,000,000	
121-06-01-106-000-000	AGRUPACION NACHIN BAKA		500,000		500,000
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE ACCION SOCIA	200,000		200,000	
121-06-01-115-000-000	CLUB DE BOXEO JORGE LI	762,000		762,000	
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	230,000		230,000	
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	284,000	6,020	
121-06-01-138-000-000	CLUB SOCIAL, CULTURAL	300,000		300,000	
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		
121-06-01-145-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA Y	140,000	140,000		
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO REAL UN	196,000		196,000	
121-06-01-162-000-000	COMITE DE APOYO GRUPO	500,000		500,000	
121-06-01-164-000-000	CENTRO CULTURAL Y FOLK	800,000	800,000		
121-06-01-170-000-000	CENTRO DE PADRES Y APO	1,605,000		1,605,000	
121-06-01-178-000-000	CENTRO DE MADRES MARTA	170,000		170,000	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	
121-06-01-208-000-000	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	
121-06-01-218-000-000	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	
121-06-01-228-000-000	FUNDACION FAMILIA TRIN	430,000	430,000		
121-06-01-229-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS TOR	1,941,800		1,941,800	
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	
121-06-01-240-000-000	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		
121-06-01-253-000-000	COMITE PRO-REGION ÑUBL	700,000		700,000	
121-06-01-254-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL	386,840	386,840		
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	
121-06-01-263-000-000	CLUB DE RODEO CHILENO,	3,000,000		3,000,000	
121-06-01-264-000-000	CENTRO CULTURAL AMIGOS	170,000	170,000		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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		
121-06-01-269-000-000	PASTORAL SOCIAL PARROQ	4,901,472	901,472	4,000,000	
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	
121-06-01-273-000-000	SOCIEDAD LITERARIA Y C	2,350,000	1,800,000	550,000	
121-06-01-274-000-000	WORLD VISION	718,040		718,040	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYU	500,000	500,000		
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	1,150,000		1,000,000
121-06-01-280-000-000	GRUPO NACHIN BAKAN EN	500,000		500,000	
121-06-01-282-000-000	CLUB DEPORTIVO CACHAPO	445,000	445,000		
121-06-01-283-000-000	AGRUP. DE PADRES Y APO	500,000		500,000	
121-06-01-284-000-000	CLUB DEPORTIVO SANTA R	127,120	127,240		120
121-06-01-286-000-000	AGRUPACION DE AGRICULT	500,000	500,000		
121-06-01-287-000-000	COMITE ADELANTO Y DESA	597,100		597,100	
121-06-01-289-000-000	CLUB DE RAYUELA ROCA B	300,000	300,000		
121-06-01-290-000-000	JUNTA DE VECINOS DE MU	200,000		200,000	
121-06-01-291-000-000	CENTRO JUVENIL DE AGUA	108,000	108,000		
121-06-01-292-000-000	CENTRO DE DETENCION PR	1,411,330		1,411,330	
121-06-01-293-000-000	CLUB DE RAYUELA RINCON	200,000	200,000		
121-06-01-294-000-000	AGRUP. DE PADRES, AMIG	150,000		150,000	
121-06-01-295-000-000	CLUB DEPORTIVO KETTLER	168,000	168,000		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-296-000-000	CLUB DEPORTIVO RICARDO	1,500,000		1,500,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE	43,585,668	43,585,668		
131-05-00-000-000-000	ACUMULACION DE COSTO V	10,622,242		10,622,242	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,411,744,854		1,411,744,854	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,231,525		137,231,525	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE	53,517,624		53,517,624	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	436,979,806		436,979,806	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	28,368,895		28,368,895	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	443,055,819		443,055,819	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	2,882,568		2,882,568	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,199,208		17,199,208	
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION	23,481,272		23,481,272	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		561,594,040		561,594,040
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		32,539,819		32,539,819
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		31,843,129		31,843,129
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		172,807,638		172,807,638
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		4,845,872		4,845,872
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,087,705,423		1,087,705,423	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	213,097,353		213,097,353	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,880,962,134		2,880,962,134	
214-05-01-001-000-000	PRODESAL		127,025,849		127,025,849
214-05-01-003-000-000	PRODESAL III	1,393,173	1,393,173		
214-05-01-004-000-000	PRODESAL N° 4	1	1		

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-006-000-000	PRODESAL V	7	7		
214-05-02-000-000-000	SENDA-PREVIENE		24,322,693		24,322,693
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		162,625,115		162,625,115
214-05-04-000-000-000	FOSIS, PROG. ACOMPAÑAM	141,599	31,748,739		31,607,140
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
214-05-08-004-000-000	TALLER DE ACONDICIONAM	210,000	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
214-05-09-005-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACIO		14,762,548		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		158,388,318		158,388,318
214-05-09-009-000-000	P.R.B. 11 DE SEPTIEMBR		59,904,610		59,904,610
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 PL		114,125,901		114,125,901
214-05-10-001-000-000	APORTE MUNICIPAL		5,964,030		5,964,030
214-05-10-002-000-000	APORTE MENSUAL DE AFIL	431,552	6,383,712		5,952,160
214-05-10-003-000-000	CUOTA DE INCORPORACION		239,998		239,998
214-05-11-001-000-000	TUTORAS PROGRAMA JUNAE		39,132,561		39,132,561
214-05-11-002-000-000	INGRESOS ENTIDAD EJECU	22,883	4,169,824		4,146,941

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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		1,251		1,251
214-05-13-007-000-000	INCENTIVO FORT.OMIL LI		20,931		20,931
214-05-13-008-000-000	PROGRAMA SENCE MAS CAP		10,712,500		10,712,500
214-05-13-010-000-000	PROGRAMA FORTALECIMEIN	128,500	2,948,500		2,820,000
214-05-13-012-000-000	PROG. PARA LA INTERMED	570,000	570,000		
214-05-13-013-000-000	OTEC SERV.CAPAC.J.BUST		2,532,961		2,532,961
214-05-13-014-000-000	INCENTIVOS, PROG.FORT.		2,169,483		2,169,483
214-05-13-015-000-000	INTERM.LABORAL MAS CAP		1,350,000		1,350,000
214-05-13-016-000-000	PROG.MAS CAPAZ INTERM.		1,230,000		1,230,000
214-05-13-017-000-000	PROG.FORTALECIMIENTO O		9,720,000		9,720,000
214-05-14-000-000-000	CONVENIO JUNJI	236,787,189	243,418,841		6,631,652
214-05-15-003-000-000	PROGRAMA SENDA ACTUAR		13,775,686		13,775,686
214-05-15-004-000-000	FORMACION DE AGENTES P	65,200	65,200		
214-05-17-000-000-000	CONVENIO SENAME		27,807,604		27,807,604
214-05-18-000-000-000	CONVENIO CONSEJO NACIO		36		36
214-05-19-000-000-000	AMPLIACION VIVIENDAS S		124,624		124,624
214-05-20-020-000-000	NORMALIZACION Y AMPLIA		40,752,252		40,752,252
214-05-20-022-000-000	REPOSICION MULTICNCHA		145		145
214-05-20-028-000-000	CONST. PASEO PEATONAL		189,412		189,412
214-05-20-045-000-000	APORTE MUNICIPAL A PRO		841,689		841,689
214-05-20-054-000-000	CONST. PLAZA SALUDABLE		4,321,232		4,321,232
214-05-20-056-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCI		1		1

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-20-067-000-000	CONSTRUCCION SISTEMA A		2,986,857		2,986,857
214-05-20-068-000-000	UNA COMUNIDAD ORG. Y S	7,322,000	7,322,000		
214-05-20-070-000-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO		191,692,150		191,692,150
214-05-20-071-000-000	FIESTA ESQUILA Y TRADI		3,033,000		3,033,000
214-05-20-072-000-000	FESTIVAL VIOLETA DE SA	2,302,488	9,672,210		7,369,722
214-05-21-001-000-000	INSCRIP. 21° CONGRESOS		28,261		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		10,510,999		10,510,999
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 PREVENCION D	442,191	30,899,701		30,457,510
214-05-27-002-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JE	240	19,200,240		19,200,000
214-05-27-004-000-000	PROGRAMA 4 A 7 MUJER T	120,001	120,001		
214-05-28-000-000-000	PROGRAMA PUENTE Y PROG	288,927	33,034,567		32,745,640
214-05-29-000-000-000	AMPLIACION SALA CUNA Y		9,181,147		9,181,147
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 -	97,964,343	120,837,375		22,873,032
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

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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
214-05-46-015-000-000	FICHA DE PROTECCION SO		1,800		1,800
214-05-46-020-000-000	VINCULOS 2014	321	321		
214-05-46-021-000-000	FICHA DE PROTECCION SO	646,499	6,305,194		5,658,695
214-05-46-022-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO M	6	8,763,920		8,763,914
214-05-46-023-000-000	FDO. INTERVENCIONES DE	690	8,300,000		8,299,310
214-05-46-024-000-000	AUTOCONSUMO 2015		10,266,000		10,266,000
214-05-46-025-000-000	HABITABILIDAD 2015		41,989,000		41,989,000
214-05-46-026-000-000	PROGRAMA MIDEPLAN H.E.	5,000,000	10,000,000		5,000,000
214-05-46-028-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOG	451,550	12,777,346		12,325,796
214-05-49-000-000-000	REPOSICION CON REUBIC.		407		407
214-05-52-003-000-000	HABILIT. Y MEJORAMIENT		103,365		103,365
214-05-52-004-000-000	INVESTIG.,REGISTRO Y P	153,767	153,767		
214-05-52-005-000-000	INFRAESTRUCTURA CULTUR		32,272,108		32,272,108
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		14,939,780
214-05-67-002-000-000	CONST. SOLUCIONES INDI		902,442		902,442
214-05-72-000-000-000	CENTRO DE ATENCION PAR		600,000		600,000
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

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACION	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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		8,114,549,282	2,836,059,044	7,641,203,124	2,362,712,886