

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2015

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
05.03.001.001	TRANSFERENCIA SUBSECRETARIA			7.110.333.000	7.110.333.000		
07.02.001.101	MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL			2.256.816	2.256.816		
07.02.001.203	MUNICIPALIDAD DE LA HUIGUERA			597.483	597.483		
07.02.001.204	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO			3.000.000	3.000.000		
07.02.001.205	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA			2.320.173	2.320.173		
07.02.001.206	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO			910.092	910.092		
07.02.001.214	MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS			5.648.943	5.648.943		
07.02.001.216	MUNICIPALIDAD DE CANELA			2.691.439	2.691.439		
07.02.001.304	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR			1.200.000	1.200.000		
07.02.001.309	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA			1.542.240	1.542.240		
07.02.001.310	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE			3.150.000	3.150.000		
07.02.001.313	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA			992.976	992.976		
07.02.001.315	MUNICIPALIDAD DE LLAYLLAY			3.718.132	3.718.132		
07.02.001.319	MUNICIPALIDAD DE NOGALES			2.098.900	2.098.900		
07.02.001.320	MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS			2.550.593	2.550.593		
07.02.001.322	MUNICIPALIDAD DE OLMUE			2.200.000	2.200.000		
07.02.001.324	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR			15.390.298	15.390.298		
07.02.001.327	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA			7.800.000	7.800.000		
07.02.001.332	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA			2.754.930	2.754.930		
07.02.001.335	MUNICIPALIDAD EL QUISCO			6.478.061	6.478.061		
07.02.001.337	MUNICIPALIDAD ISLA DE PASCUA			26.028.000	26.028.000		
07.02.001.339	MUNICIPALIDAD DE CONCON			6.893.675	6.893.675		
07.02.002.103	COSTAS COP/ CALDERA / T.AMA			5.200.000	5.200.000		
07.02.002.106	COSTAS VALLENAR/ A. CARMEN			100.000	100.000		
07.02.002.201	COSTAS COQUIMBO			22.500	22.500		
07.02.002.202	COSTAS LA SERENA/ HIGUERA			4.684.949	4.684.949		
07.02.002.206	COSTAS OVALLE			440.000	440.000		
07.02.002.303	COSTAS VALPARAISO			31.576.702	31.576.702		
07.02.002.310	COSTAS SAN FELIPE			641.367	641.367		
07.02.002.316	COSTAS QUILLOTA			817.056	817.056		
07.02.002.321	COSTAS LIMACHE			35.000	35.000		
07.02.002.326	COSTAS QUILPUE			25.000	25.000		
07.02.002.331	COSTAS SAN ANTONIO			621.173	621.173		
07.02.007	CONVENIO SENADIS			55.200.000	55.200.000		
07.02.008	CONVENIOS SENAMA			27.000.000	27.000.000		
08.01.001.001	LICENCIAS MEDICAS			191.162.408	191.162.408		
08.99.999.002.202	MUNIC. DE LA SERENA			33.006.360	33.006.360		
08.99.999.002.205	MUNIC. DE VICUÑA			8.734.517	8.734.517		
08.99.999.002.206	MUNIC. DE PAIHUANO			215.253	215.253		
08.99.999.002.211	MUNIC. DE COMBARBALA			6.000.000	6.000.000		
08.99.999.003.302	MUNIC. DE PETORCA			1.595.856	1.595.856		
08.99.999.003.304	MUNIC. DE ZAPALLAR			400.000	400.000		
08.99.999.003.306	MUNIC. DE LOS ANDES			1.500.000	1.500.000		
08.99.999.003.309	MUNIC. DE CALLE LARGA			300.000	300.000		
08.99.999.003.311	MUNIC. DE PANQUEHUE			3.000.000	3.000.000		
08.99.999.003.312	MUNIC. DE PUTAENDO			3.301.632	3.301.632		
08.99.999.003.318	MUNIC. DE LA CALERA			2.300.000	2.300.000		
08.99.999.003.320	MUNIC. DE HIJUELAS			626.594	626.594		
08.99.999.003.324	MUNIC. DE VIÑA DEL MAR			6.296.252	6.296.252		
08.99.999.003.325	MUNIC. DE QUINTERO			8.761.175	8.761.175		
08.99.999.003.329	MUNIC. DE PUCHUNCAVI			7.388.130	7.388.130		
08.99.999.003.332	MUNIC. DE CARTAGENA			482.075	482.075		
08.99.999.003.338	MUNIC. DE CURACAVI			6.218.631	6.218.631		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2015

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
08.99.999.005	OTROS INGRESOS PROPIOS			12.075.136	12.075.136		
21.01.001.001	SUELDOS BASES			5.268.139.801	5.268.139.801		
21.01.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACION			600.000	600.000		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES			4.336.324	4.336.324		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR			25.617.087	25.617.087		
21.01.002.002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA			222.532.117	222.532.117		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			455.659.392	455.659.392		
21.01.003.003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA			243.070.050	243.070.050		
21.01.003.004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO VARIABLE			313.322.002	313.322.002		
21.01.003.005	ASIGNACIÓN COMPENSATORIA			64.775.264	64.775.264		
21.01.003.006	ASIGNACIÓN ZONA EXTREMA			4.366.836	4.366.836		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			14.011.391	14.011.391		
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS			486.693	486.693		
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			8.942.520	8.942.520		
22.01.001	PARA PERSONAS			7.225.517	7.225.517		
22.02.002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			9.782.148	9.782.148		
22.02.003	CALZADO			568.759	568.759		
22.03.001	PARA VEHICULOS			19.686.458	19.686.458		
22.03.003	PARA CALEFACCION			349.200	349.200		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA			41.450.227	41.450.227		
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1.500.440	1.500.440		
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS			695.913	695.913		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			328.847	328.847		
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			89.250	89.250		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			30.856.743	30.856.743		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			1.172.468	1.172.468		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1.365.584	1.365.584		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			1.456.768	1.456.768		
22.04.011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS			324.723	324.723		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			264.280	264.280		
22.04.999	OTROS			1.218.288	1.218.288		
22.05.001	ELECTRICIDAD			29.804.870	29.804.870		
22.05.002	AGUA			8.020.016	8.020.016		
22.05.003	GAS			2.268.922	2.268.922		
22.05.004	CORREO			17.748.292	17.748.292		
22.05.005	TELEFONIA FIJA			25.808.579	25.808.579		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR			16.631.774	16.631.774		
22.05.007	ACCESO A INTERNET			45.378.827	45.378.827		
22.06.001	M Y R DE EDIFICACIONES			35.406.593	35.406.593		
22.06.002	M Y R DE VEHICULOS			3.748.891	3.748.891		
22.06.003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS			866.801	866.801		
22.06.004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA			250.056	250.056		
22.06.006	M Y R DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			11.000	11.000		
22.06.007	M Y R DE EQUIPOS INFORMATICAS			159.219	159.219		
22.06.999	OTROS			187.978	187.978		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1.528.777	1.528.777		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION			10.566.785	10.566.785		
22.07.999	OTROS			1.910.184	1.910.184		
22.08.001	SERVICIO DE ASEO			56.887.547	56.887.547		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA			11.567.840	11.567.840		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2015

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22.08.003	MANTENCION DE JARDINES			2.106.991	2.106.991		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32.570.699	32.570.699		
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3.934.480	3.934.480		
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			155.555	155.555		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			3.769.920	3.769.920		
22.08.999	OTROS			890.401	890.401		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			356.768.476	356.768.476		
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			70.227.556	70.227.556		
22.09.999	OTROS			7.724.116	7.724.116		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6.218.995	6.218.995		
22.10.999	OTROS			4.036.284	4.036.284		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION			4.801.122	4.801.122		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS			30.911.200	30.911.200		
22.11.999	OTROS			3.532.373	3.532.373		
22.12.002	GASTOS MENORES			2.565.964	2.565.964		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			3.497.105	3.497.105		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS			388.100	388.100		
22.12.999	OTROS			795.846	795.846		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			34.123.462	34.123.462		
24.03.001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			5.230.192	5.230.192		
29.04.001	MOBILIARIOS Y OTROS			12.802.137	12.802.137		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5.932.360	5.932.360		
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			337.365	337.365		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1.687.163	1.687.163		
21196.02.001	BANCO III REGION			227.744.829	227.744.829		
21196.02.002	BANCOS IV REGION			216.180.310	216.180.310		
21196.02.003	BANCOS V REGION			802.075.733	802.075.733		
21196.02.004.001	BANCO DIRECCION GENERAL			6.183.840.409	6.171.015.156	12.825.253	
21196.02.004.002	BANCO DEFENSORIA LABORAL			4.080.645.662	4.108.207.921		27.562.259
21196.02.004.003	BANCO CENTRO VICTIMAS			1.380.148.681	1.348.942.590	31.206.091	
21196.02.005	BANCO SENAME III			22	22		
21196.02.007	DEFENSORIA			1.066.408	1.066.408		
21196.02.008	BANCO MEDIACION LICITADA			11.822.386	11.822.386		
39996	GASTOS DE GESTION			7.617.585.202	7.617.585.202		
41301.01	FONDO FIJO			463.226.573	463.226.573		
41301.02	ANTICIPO VIATICOS			250.000	250.000		
41301.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			28.568.595	28.568.595		
41301.04	OTROS ANTICIPOS			946.968	946.968		
41311.01	ASIGNACIONES FAMILIARES			2.388.799	2.352.979	35.820	
41311.04	CHEQUES PROTESTADOS			3.447.997	3.447.997		
41311.07	DEUDORES POR PRESTAMOS			740.879	740.879		
41311.08	OTROS DEUDORES			347.739.817	330.046.820	17.692.997	
44116	MAQUINA DE OFIC. EQUIPOS TUC.			382.559.279		382.559.279	
44131	VEHICULOS TERRESTRES			281.875.978		281.875.978	
44136	MUEBLES Y ENSERES			206.445.152	2.062.768	204.382.384	
44996	DEPRECIACION ACUMULADA				609.951.176		609.951.176
59996	INGRESOS DE GESTION			7.666.566.377	7.666.566.377		
61101	CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PPTO.			140.784	281.568		140.784
61301.01	I.N.P.			155.065.272	155.065.272		
61301.02.001	A.F.P.			841.410.909	841.410.909		
61301.02.002	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR			140.502.822	140.502.822		
61301.02.003	SEGURO CESANTIA TRABAJADOR			31.880.337	31.880.337		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2015

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61301.03	ISAPRES			384.336.884	384.336.884		
61301.04.001	DESCTO. PRESTAMOS CAJA COMP.			133.479.660	133.479.660		
61301.04.002	DESCTO. ASOSC. FUNCIONARIOS			17.015.121	17.015.121		
61301.04.003	DESCTO. RETENCIONES JUDICIALES			63.169.066	63.169.066		
61301.04.004	DSCTO. C. VICTIMAS IV REGION			1.370.605	1.370.605		
61301.04.005	OTROS DESCUENTOS			39.994.954	39.994.954		
61301.04.006	DESCTOS. CONVENIO FALP			13.388.000	13.388.000		
61301.04.007	DESCTOS. POLIZAS			8.866.664	8.866.664		
61301.04.009	DESCUENTO CAMPAÑA ATACAMA			6.167.000	6.167.000		
61301.04.010	DECUENTOS LICENCIAS MEDICAS			215.550	215.550		
61301.04.011	DESCUENTO CAMPAÑA COQUIMBO			1.088.000	1.088.000		
61301.05	CAJA DE COMPENSACION			15.473.712	15.473.712		
61301.06.001	MUTUAL DE SEGURIDAD			70.855.691	70.855.691		
61301.06.002	AP. BIENESTAR AFILIADO			51.358.383	51.358.383		
61301.06.003	APORTE BIENESTAR INSTITUCION			35.031.355	35.031.355		
61301.06.004	APORTE SIS			90.730.010	90.730.010		
61301.07	SUELDOS LIQUIDOS			8.820.045.428	8.820.045.428		
61301.08	HONORARIOS LIQUIDOS			92.688.084	92.688.084		
61301.11	OTROS SUELDOS LIQUIDOS			418.703	418.703		
61306.01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			32.008.987	32.008.987		
61306.02	AGUINALDO NAVIDAD			26.188.110	26.188.110		
61306.03	BONO ESCOLARIDAD			76.165.966	76.165.966		
61306.05	BONO ESPECIAL			159.105.000	159.105.000		
61311.01.001	CHEQUES CADUCOS			5.433.762	5.433.762		
61311.01.002	CHEQUES NULOS			219.046	219.046		
61311.02	RESGUARDO CHEQUE			163.544	163.544		
61311.03.001	REMESA FISCAL			693.781.880	693.781.880		
61311.03.003	REMESAS COSTA			3.574.444	3.574.444		
61311.06	DEVOLUCION OTROS			46.672.996	46.672.996		
61311.07.002	DESCTO. IV REG. FIESTA FIN AÑO			9.000	9.000		
61311.07.004	DESCTO. CURSO IV REGION			60.000	60.000		
61316.01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			20.900.754	20.900.754		
61316.02	AGUINALDO NAVIDAD			22.915.129	22.915.129		
61316.03	BONO ESCOLARIDAD			33.933.615	33.933.615		
61316.05	BONO ESPECIAL			95.048.500	95.048.500		
61321.01	IMPUESTO UNICO			230.565.582	230.565.582		
61321.02	RETENCION HONORARIOS			17.191.351	17.191.351		
81906	RESERVAS POR ACTUALIZACIONES			7.945.516	128.930.918		120.985.402
81996	PATRIMONIO			15.454.185.333	15.626.123.514		171.938.181
TOTALES		0	0	73.084.866.985	73.084.866.985	930.577.802	930.577.802