



















BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS									0	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE									0	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO									0	0
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM HABITABILIDAD VINCULOS									0	0
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE									0	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013									0	0
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS									0	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –			63,100,898	358,964	62,741,934		63,100,898	358,964	62,741,934	0
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD			13,890,840		13,890,840		13,890,840		13,890,840	0
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION			42,822,026		42,822,026		42,822,026		42,822,026	0
214-09-03-000-000-000	FONASA			6,029,068		6,029,068		6,029,068		6,029,068	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS									0	0
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS			177,094	177,094			177,094	177,094	0	0
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS									0	0
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO			181,870	181,870			181,870	181,870	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			14,503,909	12,216,196	2,287,713		14,503,909	12,216,196	2,287,713	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321			9,420,242	2,559,923	6,860,319		9,420,242	2,559,923	6,860,319	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS			9,420,242	2,520,929	6,899,313		9,420,242	2,520,929	6,899,313	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				38,994		38,994		38,994	0	38,994
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			7,367,522	6,530,248	837,274		7,367,522	6,530,248	837,274	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			200,500	209,880		9,380	200,500	209,880	0	9,380
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			141,870,022	144,211,992		2,341,970	141,870,022	144,211,992	0	2,341,970
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			79,604,028	79,604,028			79,604,028	79,604,028	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			47,776,501	47,776,501			47,776,501	47,776,501	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,203,728	42,203,728			42,203,728	42,203,728	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			11,741,657	11,741,657			11,741,657	11,741,657	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			450,490	450,490			450,490	450,490	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			450,490	450,490			450,490	450,490	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			418,314	418,314			418,314	418,314	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			418,314	418,314			418,314	418,314	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,837,071	1,837,071			1,837,071	1,837,071	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			1,837,071	1,837,071			1,837,071	1,837,071	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,837,071	1,837,071			1,837,071	1,837,071	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,399,836	6,399,836			6,399,836	6,399,836	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			1,543,000	1,543,000			1,543,000	1,543,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,553,435	3,553,435			3,553,435	3,553,435	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,553,435	3,553,435			3,553,435	3,553,435	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,303,401	1,303,401			1,303,401	1,303,401	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,303,401	1,303,401			1,303,401	1,303,401	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			7,477,119	7,477,119			7,477,119	7,477,119	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			6,558,925	6,558,925			6,558,925	6,558,925	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,558,925	6,558,925			6,558,925	6,558,925	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			918,194	918,194			918,194	918,194	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			39,090,688	39,900,688		810,000	39,090,688	39,900,688	0	810,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			65,345	65,345			65,345	65,345	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			65,345	65,345			65,345	65,345	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,021,999	4,021,999			4,021,999	4,021,999	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,021,999	4,021,999			4,021,999	4,021,999	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			896,433	896,433			896,433	896,433	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO									0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			49,800	49,800			49,800	49,800	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			161,990	161,990			161,990	161,990	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			471,240	471,240			471,240	471,240	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			177,503	177,503			177,503	177,503	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			35,900	35,900			35,900	35,900	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,116,992	24,116,992			24,116,992	24,116,992	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,597,330	18,597,330			18,597,330	18,597,330	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,411,110	3,411,110			3,411,110	3,411,110	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			271,072	271,072			271,072	271,072	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA									0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,837,480	1,837,480			1,837,480	1,837,480	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,076,000	1,076,000			1,076,000	1,076,000	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			938,000	938,000			938,000	938,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			138,000	138,000			138,000	138,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			704,480	704,480			704,480	704,480	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,003	200,003			200,003	200,003	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			375,977	375,977			375,977	375,977	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.			128,500	128,500			128,500	128,500	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,871,543	4,871,543			4,871,543	4,871,543	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			944,246	944,246			944,246	944,246	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			516,430	516,430			516,430	516,430	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			144,485	144,485			144,485	144,485	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,266,382	3,266,382			3,266,382	3,266,382	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,018,185	2,828,185		810,000	2,018,185	2,828,185	0	810,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,020,000	1,830,000		810,000	1,020,000	1,830,000	0	810,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			503,089	503,089			503,089	503,089	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			489,559	489,559			489,559	489,559	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,537	5,537			5,537	5,537	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	200,000			200,000	200,000	0	0















BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA			1,396,901		1,396,901		1,396,901		1,396,901	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS			1,396,901		1,396,901		1,396,901		1,396,901	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
<b>TOTALES</b>				<b>407,995,867</b>	<b>407,995,867</b>	<b>243,940,044</b>	<b>243,940,044</b>	<b>407,995,867</b>	<b>407,995,867</b>	<b>243,940,044</b>	<b>243,940,044</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA