



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,353,900	1,353,900			4,064,819	4,064,819	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ							21,029,920	21,029,920	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( FOSIS )			1,353,900		1,353,900		4,063,964	2,710,064	1,353,900	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA			626,369	1,252,738		626,369	1,838,749	2,465,118	0	626,369
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS			60,000		60,000		102,000	42,000	60,000	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012			620,000	620,000			1,709,284	1,709,284	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO			399,500	399,500			799,000	799,000	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)			759,213	240,000	519,213		759,213	240,000	519,213	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			1,674,514	1,674,514			4,026,514	4,026,514	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		577,951	602,658	715,328		112,670	715,328	1,405,949	0	690,621
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,576,680	457,000	150,000	307,000		607,000	2,876,680	0	2,269,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			457,000	150,000	307,000		607,000	300,000	307,000	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			918,194	918,194			5,085,700	5,085,700	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.				115,156		115,156	465,156	580,312	0	115,156
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S			71,076	71,076			141,168	141,168	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			150,916		150,916		150,916		150,916	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS							936,718	936,718	0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS									0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE							839,389	839,389	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	226,299		175,547,218	174,804,352	742,866		404,970,231	404,001,066	969,165	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			7,051,315	7,051,315			8,760,120	8,760,120	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			7,051,315	7,051,315			8,760,120	8,760,120	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	226,299		23,447,809	22,786,667	661,142		44,098,509	43,211,068	887,441	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	226,299		13,781,681	13,630,587	151,094		33,678,122	33,300,729	377,393	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	226,299		13,122,590	13,017,864	104,726		30,511,493	30,180,468	331,025	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG			162,288	115,920	46,368		162,288	115,920	46,368	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							47,839	47,839	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			496,803	496,803			2,956,502	2,956,502	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			9,619,760	9,109,712	510,048		10,154,841	9,644,793	510,048	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			6,871,119	6,361,071	510,048		7,194,538	6,684,490	510,048	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			2,702,135	2,702,135			2,906,936	2,906,936	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			46,506	46,506			53,367	53,367	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,821	27,821			159,328	159,328	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			18,547	18,547			106,218	106,218	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			143,384,293	143,384,293			340,663,528	340,663,528	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			143,384,293	143,384,293			340,663,528	340,663,528	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			534,536	502,136	32,400		564,236	531,836	32,400	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			534,536	502,136	32,400		564,236	531,836	32,400	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,129,265	1,079,941	49,324		10,883,838	10,834,514	49,324	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			975,761	975,761			2,378,884	2,378,884	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		227,576,364	79,632,512	74,104,224	5,528,288		380,518,212	602,566,288	0	222,048,076
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		187,383,286	30,423,833	24,473,512	5,950,321		208,478,877	389,911,842	0	181,432,965
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		12,577,185					12,462,564	25,039,749	0	12,577,185
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		12,577,185					12,462,564	25,039,749	0	12,577,185
214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935		0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935		0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. 2012)		450,000					450,000		0	450,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		2,576,667	1,618,556		1,618,556		1,618,556	2,576,667	0	958,111
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,894,477	5,255,785	2,589,820	2,665,965		7,633,820	8,862,332	0	1,228,512
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		17,879,724			15,589,086	15,589,086	29,133,526	62,602,336	0	33,468,810
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		460,000	450,000		450,000		6,000,000	6,010,000	0	10,000
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.							20,019,391	20,019,391	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN							7,959,150	7,959,150	0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS REPOSICION CENTRO DEPORTIVO Y									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA, GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL									0	0
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		5,033,600	1,353,900		1,353,900		5,261,700	8,941,400	0	3,679,700
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086						43,181,006	21,029,920	22,151,086	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		84,844	115,156		115,156		905,312	875,000	30,312	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	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		1,446,127	71,076		71,076		141,168	1,516,219	0	1,375,051
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	69,780						69,780		69,780	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		52,934,680						52,934,680	0	52,934,680
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		10,361,843						10,361,843	0	10,361,843
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA				34,775		34,775		34,775	0	34,775
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		31,620						31,620	0	31,620
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							936,718	936,718	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		1,017,052						1,017,052	0	1,017,052
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS	15,654						839,389	823,735	15,654	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS							27,135,688	27,135,688	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 -		16,081,702	22,838,271	24,204,721		1,366,450	91,680,461	109,128,613	0	17,448,152
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	4,653,744	4,653,744			18,544,584	19,730,093	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	10,305,954	10,305,954			53,127,980	60,650,778	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	7,710,294	7,710,294			19,249,250	20,484,427	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		4,127,377		1,366,450		1,366,450		5,493,827	0	5,493,827
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	168,279	168,279			576,777	688,046	0	111,269
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							181,870	181,870	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		19,573,313	12,136,190	12,684,428		548,238	39,560,428	59,681,979	0	20,121,551
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,939,884		7,552,444	5,647,894	1,904,550		19,604,695	15,760,261	3,844,434	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	884,693		7,552,444	5,601,274	1,951,170		18,502,598	15,666,735	2,835,863	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	1,055,191			46,620		46,620	1,102,097	93,526	1,008,571	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,268,067	6,471,894	6,883,789		411,895	20,573,491	27,253,453	0	6,679,962
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		209,880	209,880	209,880			620,260	830,140	0	209,880
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		23,025,829	224,181,117	316,513,522		92,332,405	607,450,165	722,808,399	0	115,358,234
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		4,622,570	96,059,808	92,062,291	3,997,517		249,666,822	250,291,875	0	625,053
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		35,278	49,937,158	49,919,519	17,639		144,419,718	144,437,357	0	17,639
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,787,681	42,787,681			127,781,532	127,781,532	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,006,007	12,006,007			35,489,321	35,489,321	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			994,682	994,682			2,931,235	2,931,235	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			994,682	994,682			2,931,235	2,931,235	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,306,167	2,306,167			6,918,501	6,918,501	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			2,306,167	2,306,167			6,918,501	6,918,501	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			12,383,600	12,383,600			37,150,800	37,150,800	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			12,383,600	12,383,600			37,150,800	37,150,800	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			41,208	41,208			123,624	123,624	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			123,624	123,624	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,995,722	8,995,722			26,987,166	26,987,166	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,945,828	5,945,828			17,837,484	17,837,484	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			886,297	886,297			2,658,891	2,658,891	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,163,597	2,163,597			6,490,791	6,490,791	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,495,740	3,495,740			10,487,220	10,487,220	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,438,349	1,438,349			4,315,047	4,315,047	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,057,391	2,057,391			6,172,173	6,172,173	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			1,762,899	1,762,899	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			587,633	587,633			1,762,899	1,762,899	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			1,976,922	1,976,922			5,930,766	5,930,766	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,228,907	1,228,907			3,683,209	3,683,209	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,228,907	1,228,907			3,683,209	3,683,209	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		35,278	4,990,852	4,973,213	17,639		8,598,205	8,615,844	0	17,639
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,293,703	4,293,703			6,457,469	6,457,469	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		35,278	697,149	679,510	17,639		2,140,736	2,158,375	0	17,639
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			929,718	929,718			4,356,772	4,356,772	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			564,808	564,808			564,808	564,808	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,427,054	3,427,054	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,427,054	3,427,054	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,267,618	3,267,618			10,269,028	10,269,028	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,267,618	3,267,618			10,269,028	10,269,028	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		430,000	3,160,021	3,337,435		177,414	6,314,200	6,921,614	0	607,414
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		430,000	3,160,021	3,337,435		177,414	6,314,200	6,921,614	0	607,414
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		4,095,556	16,850,797	12,755,241	4,095,556		28,311,657	28,311,657	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			8,831,265	8,831,265			15,390,190	15,390,190	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			8,799,601	8,799,601			15,358,526	15,358,526	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			31,664	31,664			31,664	31,664	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		4,095,556	8,019,532	3,923,976	4,095,556		12,921,467	12,921,467	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11,429,286	91,669,503	85,556,572	6,112,931		251,730,778	257,047,133	0	5,316,355
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		314,902	547,439	232,537	314,902		1,176,331	1,176,331	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		314,902	516,659	201,757	314,902		1,145,551	1,145,551	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			30,780	30,780			30,780	30,780	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		62,550	62,550		62,550		112,550	112,550	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							50,000	50,000	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		62,550	62,550		62,550		62,550	62,550	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,214,293	5,214,293			9,815,007	9,815,007	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5,214,293	5,214,293			9,815,007	9,815,007	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		421,554	2,425,768	2,197,814	227,954		10,353,235	10,546,835	0	193,600
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							2,367,913	2,367,913	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			110,000	110,000			110,000	110,000	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			123,165	254,455		131,290	123,165	254,455	0	131,290
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			206,480	206,480			2,682,434	2,682,434	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			668,698	668,698			1,051,093	1,051,093	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		401,554	862,804	489,810	372,994		2,879,366	2,907,926	0	28,560
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			104,900	104,900			576,140	576,140	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			199,920	233,670		33,750	377,423	411,173	0	33,750
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			90,000	90,000			90,000	90,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		20,000	59,801	39,801	20,000		95,701	95,701	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,449,743	28,929,958	31,503,594		2,573,636	77,301,226	81,324,605	0	4,023,379
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,768,074	24,785,853		4,017,779	56,589,829	60,607,608	0	4,017,779



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			333,333	333,333			2,199,999	2,199,999	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							200,000	200,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			333,333	333,333			1,999,999	1,999,999	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,096,492	1,096,492			3,093,716	3,093,716	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			296,486	296,486			694,821	694,821	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			22,228	22,228			22,228	22,228	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			777,778	777,778			2,376,667	2,376,667	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168,000	31,124,388	136,000,553		104,876,165	82,449,869	187,494,034	0	105,044,165
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		168,000	4,484,388	5,061,773		577,385	36,228,486	36,973,871	0	745,385
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				510,271		510,271		510,271	0	510,271
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			135,000	135,000			16,135,000	16,135,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,220,250	1,428,825		208,575	4,475,510	4,684,085	0	208,575
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		168,000	221,550	53,550	168,000		4,578,967	4,578,967	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			2,907,588	2,934,127		26,539	11,039,009	11,065,548	0	26,539
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1							500,296	500,296	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			1,017,588	1,017,588			2,454,190	2,454,190	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			350,000	368,458		18,458	551,600	570,058	0	18,458
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD									0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			150,000	158,081		8,081	450,000	458,081	0	8,081
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT			950,000	950,000			2,197,017	2,197,017	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,765,906	2,765,906	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL			440,000	440,000			2,120,000	2,120,000	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			26,640,000	130,938,780		104,298,780	46,221,383	150,520,163	0	104,298,780
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD				18,547		18,547	87,669	106,216	0	18,547
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				18,547		18,547	87,669	106,216	0	18,547
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			1,640,000	1,640,000			1,640,000	1,640,000	0	0













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2017  
MES DE : MARZO 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
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
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			55,000		55,000		55,000		55,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			55,000		55,000		55,000		55,000	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	20,152,496		1,754,839		1,754,839		21,907,335		21,907,335	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	20,152,496		1,754,839		1,754,839		21,907,335		21,907,335	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>1,533,450,185</b>	<b>713,849,615</b>	<b>1,810,955,043</b>	<b>1,810,955,043</b>	<b>462,217,825</b>	<b>462,217,825</b>	<b>6,333,483,048</b>	<b>5,513,882,478</b>	<b>1,949,259,297</b>	<b>1,129,658,727</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA