

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-41-000-000-000	2% FONDO CULTURA GORE			8,627,500	8,627,500			8,627,500	8,627,500	0	0
114-05-42-000-000-000	2% FONDO DEPORTE							1,613,016	1,613,016	0	0
114-05-43-000-000-000	NORMALIZACION LICEO EL ROSARIO									0	0
114-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA			920,000	920,000			3,903,937	3,903,937	0	0
114-05-45-000-000-000	PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-46-000-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD									0	0
114-05-47-000-000-000	NORMALIZACION ,CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL									0	0
114-05-48-000-000-000	2% SEGURIDAD							3,111,080	3,111,080	0	0
114-05-49-000-000-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
114-05-50-000-000-000	FRIL CONST. CIERRE OLIMPICO Y OBRAS ANEXAS ESTADIO									0	0
114-05-51-000-000-000	FRIL CONSTRUCCION AULAS PREBASICA ESC CRSH									0	0
114-05-52-000-000-000	FRIL CONST. PATIO CUBIERTO LICEO EL ROSARIO									0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO							2,572,333	2,572,333	0	0
114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO							595,000	595,000	0	0
114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO									0	0
114-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI									0	0
114-05-57-000-000-000	NORMALIZACION ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA									0	0
114-05-58-000-000-000	CAHMT									0	0
114-05-59-000-000-000	FRIL CONST MULTICANCHA TECHADA ESC QUELENTARO									0	0
114-05-60-000-000-000	FRIL CONST DE CAMARINES Y BANOS PUBLICOS CANCHA									0	0
114-05-61-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEORTIVO							54,274,196	54,274,196	0	0
114-05-62-000-000-000	FACT. TEC. RESIDUOS SOLIDOS									0	0
114-05-64-000-000-000	SALOM COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS VILLA									0	0
114-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C.CARO (FRIL)									0	0
114-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION							7,895,804	7,895,804	0	0
114-05-67-000-000-000	FONDOS SALUD									0	0
114-05-68-000-000-000	2% SEGURIDAD HABILITACION PLAZA LAS CAMELIAS									0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016							305,555	305,555	0	0
114-05-70-000-000-000	FONDOS PRE-CENSO 2016							3,829,573	3,829,573	0	0
114-05-71-000-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO (FRIL)			38,015,204	38,015,204			78,719,000	78,719,000	0	0
114-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIO TALCA							60,167,406	60,167,406	0	0
114-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)									0	0
114-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)									0	0
114-05-76-000-000-000	APLIC. 2% SEGURIDAD PLAZA NUEVO AMANECER			4,319,913	4,319,913			4,319,913	4,319,913	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618						54,618		54,618	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	4,418,983						4,532,148	113,165	4,418,983	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759						293,759		293,759	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			208,205	208,205			4,345,859	4,345,859	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,879	89,879			824,253	824,253	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			59,918	59,918			549,510	549,510	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			9,218	9,218			5,145,394	5,145,394	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			522,519	522,519			30,993,707	30,993,707	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			55,698,291	55,698,291			895,476,187	895,476,187	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			55,698,291	55,698,291			895,476,187	895,476,187	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			5,400	5,400			1,970,975	1,970,975	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			5,400	5,400			1,970,975	1,970,975	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			5,412,401	5,412,401			24,048,916	24,048,916	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			571,064	571,064			2,501,117	2,501,117	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			4,841,337	4,841,337			21,547,799	21,547,799	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,958,199						3,000,000	41,801	2,958,199	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-01-14-000-000-000	SALDOS AULA TECNOLOGICA									0	0
141-01-15-000-000-000	SALDOS ESCUELA BASICA									0	0
141-01-16-000-000-000	SALDOS BAÑOS INTERNADO									0	0
141-01-17-000-000-000	SALDOS ESCUELA QUELENTARO									0	0
141-01-18-000-000-000	SALDOS SALÓN MULTIUSO ESTADIO MUNICIPAL									0	0
141-01-19-000-000-000	SALDOS CONTRUCCIÓN DE MULTICANCHAS ESTADIO									0	0
141-01-20-000-000-000	SALDOS OBRAS ESCUELA NUEVA									0	0
141-01-21-000-000-000	POSTA PULIN									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	97,926,018						97,926,018		97,926,018	0
141-02-01-000-000-000	SALDO EQUIPO GABINETE	97,926,018						97,926,018		97,926,018	0
141-02-02-000-000-000	SALDO NO DEFINIDOS									0	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	38,598,991						38,598,991		38,598,991	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	562,309,715						579,221,309	16,911,594	562,309,715	0
141-05-01-000-000-000	SALDOS FURGÓN TOYOTA ROJO	447,252,604						447,252,604		447,252,604	0
141-05-02-000-000-000	SALDOS FURGÓN AMBULANCIA TOYOTA									0	0
141-05-03-000-000-000	SALDOS CAMIONETA CHEVROLET APACHE									0	0
141-05-04-000-000-000	SALDOS TRACTOR CORTAR PASTO									0	0
141-05-05-000-000-000	SALDOS CAMION BASURA									0	0
141-05-06-000-000-000	SALDOS CAMIÓN ALGIBE									0	0
141-05-07-000-000-000	SALDOS MÁQUINA MOTONIVELADOR									0	0
141-05-08-000-000-000	SALDOS MINI.BUS KIA									0	0
141-05-09-000-000-000	SALDOS AMBULANCIA REACONDICIONADA EN COMODATO									0	0
141-05-10-000-000-000	SALDOS CAMIONETA BURDEO 8082									0	0
141-05-11-000-000-000	SALDOS CAMIONETA TOYOTA 8081									0	0
141-05-12-000-000-000	SALDOS CAMIONETA NISSAN VERDE									0	0
141-05-13-000-000-000	SALDOS CAMIONETA NISSAN TERRANO		16,911,594						16,911,594	0	16,911,594
141-05-14-000-000-000	SALDOS AMBULANCIA MERCEDES BENZ									0	0
141-05-15-000-000-000	SALDOS BUS 4444-3									0	0
141-05-16-000-000-000	SALDOS BUS 4443-5									0	0
141-05-17-000-000-000	CAMION ALGIBE NUEVO 2008									0	0
141-05-18-000-000-000	CAMIONETA AREA DE SALUD									0	0
141-05-19-000-000-000	AMBULANCIA HYUNDAI AÑO 2010									0	0
141-05-20-000-000-000	AUTOMOVIL HYUNDAI 2010									0	0
141-05-21-000-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR									0	0
141-05-22-000-000-000	CAMIONETA CHEVROLET KY6603	13,785,013						13,785,013		13,785,013	0
141-05-23-000-000-000	CAMIONETA CHEVROLET KY6610	13,785,013						13,785,013		13,785,013	0
141-05-24-000-000-000	CAMION RECOLECTOR HRGT-82 NUEVO DONADO POR EL	104,398,679						104,398,679		104,398,679	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-07-000-000-000	FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO G.									0	0
214-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE		4,922,069	670,000		670,000		2,940,000	7,192,069	0	4,252,069
214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	10,522,526		305,555		305,555		10,828,081		10,828,081	0
214-05-10-000-000-000	FONDOS CHILE DEPORTES									0	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE		6,132,019	2,174,100	2,200,000		25,900	8,357,600	14,515,519	0	6,157,919
214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL									0	0
214-05-13-000-000-000	FONDOS SUBDERE									0	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		5,557,024	489,500		489,500		5,950,137	11,017,661	0	5,067,524
214-05-15-000-000-000	CONVENIO SECANO LIMPIO									0	0
214-05-16-000-000-000	FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR		46,586,061						46,586,061	0	46,586,061
214-05-17-000-000-000	SALDO NO DEFINIDO									0	0
214-05-18-000-000-000	PROYECTO IRAL URBANO	5,520,000						5,520,000		5,520,000	0
214-05-19-000-000-000	PROYECTO IRAL RURAL									0	0
214-05-20-000-000-000	VEREDAS CAMINO ALCONES	564,608						564,608		564,608	0
214-05-21-000-000-000	CONSTR. Y DEMOLICION VIVIENDAS POST TERREMOTO									0	0
214-05-22-000-000-000	TERMINACIONES FINALES DE DEMOLICIONES Y									0	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	5,045,442						5,045,442		5,045,442	0
214-05-24-000-000-000	REPARACIONES ESCUELA RAUL SILVA H FRIL									0	0
214-05-25-000-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA PULIN FRIL									0	0
214-05-26-000-000-000	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR									0	0
214-05-27-000-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONSTRUCCION APARCAMIENTO MUNICIPAL Y CANCHA									0	0
214-05-29-000-000-000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA ESCUELA PULIN FRIL									0	0
214-05-30-000-000-000	CONSTRUCCION RSD Y REFUGIOS PEATONALES									0	0
214-05-31-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO URBANO									0	0
214-05-32-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y	5,500						5,500		5,500	0
214-05-33-000-000-000	CONSTRUCCION SEDE RURAL LOS CANELOS									0	0
214-05-34-000-000-000	APORTE PROYECTOS DEPORTIVOS									0	0
214-05-35-000-000-000	CONSTRUCCION SEDE MATANCILLA FRIL									0	0
214-05-36-000-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR									0	0
214-05-37-000-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA ESCUELA BASICA RAUL									0	0
214-05-38-000-000-000	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB EL CONDOR									0	0
214-05-39-000-000-000	IMPLEMENTACION PLAZAS INTERACTIVAS									0	0
214-05-40-000-000-000	FONDOS CENSO 2012									0	0
214-05-41-000-000-000	2% FONDO FUTURA	37,986,898		8,627,500		8,627,500		46,614,398		46,614,398	0
214-05-42-000-000-000	2% SEGURIDAD		28,346,965					3,111,080	31,458,045	0	28,346,965
214-05-43-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL		5,410,637					99,849	5,510,486	0	5,410,637
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	4,072,798		920,000		920,000		4,992,798		4,992,798	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-45-000-000-000	PROYECTO SIFIM		22,009,471						22,009,471	0	22,009,471
214-05-46-000-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		1,216,224						1,216,224	0	1,216,224
214-05-47-000-000-000	EGIS MUNICIPAL 2013		1,439,718						1,439,718	0	1,439,718
214-05-50-000-000-000	FRIL CONST. CIERRE OLIMPICO Y OBRAS ANEXAS ESTADIO									0	0
214-05-51-000-000-000	FRIL CONSTRUCCION AULAS PREBASICA ESC CRSH									0	0
214-05-52-000-000-000	FRIL CONST. PATIO CUBIERTO LICEO EL ROSARIO									0	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	2,572,333			7,650,000		7,650,000	2,572,333	7,650,000	0	5,077,667
214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		5,355,442		7,735,000		7,735,000	595,000	13,685,442	0	13,090,442
214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO		1						1	0	1
214-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI									0	0
214-05-57-000-000-000	NORMALIZACION ESC CRSH	50,846,061						50,846,061		50,846,061	0
214-05-58-000-000-000	CAHMT									0	0
214-05-59-000-000-000	FRIL CONST MULTICANCHA TECHADA ESC QUELENTARO									0	0
214-05-60-000-000-000	FRIL CONST DE CAMARINES Y BAÑOS PUBLICOS CANCHA									0	0
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	7,794,546						7,794,546		7,794,546	0
214-05-62-000-000-000	FACT. TEC. RESIDUOS SOLIDOS									0	0
214-05-63-000-000-000	EMPASTADO Y MEJORAMIENTO CANCHA SANTA MONICA -							54,274,196	54,274,196	0	0
214-05-64-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO VILLA									0	0
214-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C. CARO (FRIL)									0	0
214-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,000,000						10,611,151	9,611,151	1,000,000	0
214-05-67-000-000-000	FONDOS SALUD							174,860	174,860	0	0
214-05-68-000-000-000	2% SEGURIDAD HABILITACION PLAZA LAS CAMELIAS		4,970,000						4,970,000	0	4,970,000
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016		3,829,477					305,555	4,135,032	0	3,829,477
214-05-70-000-000-000	FONDO PRE- CENSO 2016	3,829,573						3,829,573		3,829,573	0
214-05-71-000-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA PASO DEL SOLDADO (FRIL)			38,015,204	38,015,204			78,719,000	78,719,000	0	0
214-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIO TALCA							60,167,406	60,167,406	0	0
214-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)									0	0
214-05-74-000-000-000	MEJO. PLAZA JUEGOS INFANTILES (FRIL)									0	0
214-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)									0	0
214-05-76-000-000-000	2% SEGURIDAD PLAZA NUEVO AMANECER			4,319,913	10,000,000		5,680,087	4,319,913	10,000,000	0	5,680,087
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 –		16,580,944	503,064	532,399		29,335	45,440,897	62,051,176	0	16,610,279
214-09-01-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS									0	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN		13,973,892					31,201,450	45,175,342	0	13,973,892
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD		2,723,904					6,340,663	9,064,567	0	2,723,904
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	1,391		503,064	532,399		29,335	7,783,323	7,811,267	0	27,944
214-09-05-000-000-000	FONDOS EN CUSTODIA OTROS MUNICIPIO	115,461						115,461		115,461	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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			4,934,420	4,934,420			53,940,514	53,940,514	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,709,507	1,709,507			18,605,137	18,605,137	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			681,477	681,477			7,456,299	7,456,299	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,688,885	1,688,885			18,479,017	18,479,017	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			854,551	854,551			9,400,061	9,400,061	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			844,471	844,471			9,381,569	9,381,569	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			844,471	844,471			9,381,569	9,381,569	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			338,883	338,883			3,727,713	3,727,713	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			338,883	338,883			3,727,713	3,727,713	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
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 ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							25,712,967	25,712,967	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			1,722,379	1,722,379			18,946,169	18,946,169	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			611,752	611,752			19,832,439	19,832,439	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,747,860	4,747,860	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			611,752	611,752			15,084,579	15,084,579	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

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			100,927	100,927			4,184,415	4,184,415	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							1,187,384	1,187,384	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			100,927	100,927			2,997,031	2,997,031	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							4,852,023	4,852,023	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							4,852,023	4,852,023	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							2,363,814	2,363,814	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO							2,488,209	2,488,209	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			1,605,085	1,605,085			14,831,339	14,831,339	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			780,701	780,701			7,428,188	7,428,188	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			824,384	824,384			7,403,151	7,403,151	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							1,446,671	1,446,671	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							443,207	443,207	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							443,207	443,207	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							193,164	193,164	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							728,700	728,700	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							728,700	728,700	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							81,600	81,600	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,446,000	7,102,045	2,138,045	4,964,000		45,515,726	47,997,726	0	2,482,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		7,446,000	4,964,000		4,964,000		27,253,160	29,735,160	0	2,482,000
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			1,172,211	1,172,211			10,272,939	10,272,939	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,081,335	1,081,335			9,372,856	9,372,856	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			45,436	45,436			374,735	374,735	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			45,440	45,440			263,452	263,452	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							261,896	261,896	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			965,834	965,834			4,994,637	4,994,637	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							2,994,990	2,994,990	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							2,994,990	2,994,990	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		42,816,012	26,396,522	610,000	25,786,522		189,363,561	206,393,051	0	17,029,490
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO							1,444,666	1,444,666	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR							1,444,666	1,444,666	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES							44,333,400	44,333,400	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES							43,827,944	43,827,944	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES							505,456	505,456	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS		42,816,012	26,396,522	610,000	25,786,522		143,585,495	160,614,985	0	17,029,490
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		52,900,369	61,271,470	68,864,415		7,592,945	467,219,667	527,712,981	0	60,493,314
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		800,460	1,594,799	2,463,654		868,855	22,325,699	23,995,014	0	1,669,315
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		800,460	1,494,799	2,363,654		868,855	22,225,699	23,895,014	0	1,669,315
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			100,000	100,000			100,000	100,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,916,465		849,785		849,785	5,034,000	7,800,250	0	2,766,250
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		295,120					272,196	567,316	0	295,120
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,186,392		849,785		849,785	4,061,044	6,097,221	0	2,036,177
215-22-02-003-000-000	CALZADO		434,953					700,760	1,135,713	0	434,953
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,600	87,600	76,000	11,600		30,664,907	30,664,907	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							29,702,953	29,702,953	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		11,600	87,600	76,000	11,600		961,954	961,954	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,404,187	4,380,645	4,559,863		179,218	38,495,764	46,079,169	0	7,583,405
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,232,920	40,700	40,700			6,991,093	8,224,013	0	1,232,920
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		520,000	7,709	7,709			417,808	937,808	0	520,000
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							1,669,831	1,669,831	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		7,500	7,500	23,279		15,779	577,600	600,879	0	23,279
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,274,063	2,274,063	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		2,503,884	2,444,280	1,642,189	802,091		7,352,901	9,054,694	0	1,701,793
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		1,344,284		644,980		644,980	7,090,081	9,079,345	0	1,989,264
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			107,680	107,680			789,313	789,313	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y		181,250	1,429,800	1,802,700		372,900	1,459,800	2,013,950	0	554,150
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,614,349	342,976	290,626	52,350		9,873,274	11,435,273	0	1,561,999
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,418,853	7,418,853			88,680,537	88,680,537	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,829,000	4,829,000			59,995,600	59,995,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			152,380	152,380			2,988,803	2,988,803	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							368,385	368,385	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			94,498	94,498			2,196,181	2,196,181	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			933,159	933,159			9,598,498	9,598,498	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			838,400	838,400			8,950,370	8,950,370	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			571,416	571,416			4,523,319	4,523,319	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							59,381	59,381	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,390,527	90,527	-335,553	426,080		16,540,436	18,504,883	0	1,964,447
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							413,490	413,490	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					1,158,703		1,158,703	15,324,764	0	1,158,703
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					777,184		777,184	139,725	916,909	777,184
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					28,560		288,500	317,060	0	28,560
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		2,390,527	90,527	-2,300,000	2,390,527		90,527	90,527	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							283,430	283,430	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,682,707	1,339,081	952,310	386,771		9,488,618	11,784,554	0	2,295,936
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		967,393	1,339,081	952,310	386,771		9,403,478	9,984,100	0	580,622

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,715,314					85,140	1,800,454	0	1,715,314
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		35,907,623	41,897,111	46,879,949		4,982,838	215,935,930	256,826,391	0	40,890,461
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		29,397,641	6,050,000	10,996,858		4,946,858	79,718,971	114,063,470	0	34,344,499
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							18,503,264	18,503,264	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		830,485						830,485	0	830,485
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,963,950	181,743	217,723		35,980	8,330,954	13,330,884	0	4,999,930
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	SERVICIO DE SUSPRIPCIONES Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			35,665,368	35,665,368			107,469,408	107,469,408	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		715,547					1,913,333	2,628,880	0	715,547
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,771,800	2,748,977	4,300,677		1,551,700	12,939,562	16,263,062	0	3,323,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,510,000	150,000		150,000		2,265,000	3,625,000	0	1,360,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,097,500	1,097,500			1,774,500	1,774,500	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		261,800	1,258,144	996,344	261,800		7,422,249	7,422,249	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							154,581	154,581	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			243,333	2,206,833		1,963,500	1,323,232	3,286,732	0	1,963,500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,528,877	1,528,877			16,758,044	16,758,044	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							8,076,214	8,076,214	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS			1,528,877	1,528,877			8,681,830	8,681,830	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			170,000	170,000			6,397,805	6,397,805	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			170,000	170,000			5,461,000	5,461,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							936,805	936,805	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,000	15,000		15,000		3,958,365	3,958,365	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							300,000	300,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							2,576,801	2,576,801	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							299,596	299,596	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		2,419,403	2,392,917	-26,486	2,419,403		5,652,098	5,652,098	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			28,400,000	28,400,000			210,700,000	210,700,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			16,400,000	16,400,000			115,100,000	115,100,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			12,000,000	12,000,000			95,600,000	95,600,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO							1,464,421	1,464,421	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS							1,464,421	1,464,421	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			90,598	90,598			21,960,875	21,960,875	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			90,598	90,598			535,068	535,068	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							21,425,807	21,425,807	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,876,500	1,876,500	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS							19,549,307	19,549,307	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				316,200		316,200	3,958,597	4,274,797	0	316,200
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,907,662	2,907,662	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				316,200		316,200		316,200	0	316,200
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				316,200		316,200		316,200	0	316,200
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							611,397	611,397	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							611,397	611,397	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							439,538	439,538	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							439,538	439,538	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		3,110,479	10,269,587	11,384,685		1,115,098	187,975,779	192,201,356	0	4,225,577

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2016
 MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-07-00-000-000-000	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	93,343,905		7,278,218		7,278,218		100,622,123		100,622,123	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	444,470		90,598		90,598		535,068		535,068	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	92,899,435		7,187,620		7,187,620		100,087,055		100,087,055	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		5,850,986						5,850,986	0	5,850,986
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		5,850,986						5,850,986	0	5,850,986
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	85,000,360		4,197,065		4,197,065		89,197,425		89,197,425	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	85,000,360		4,197,065		4,197,065		89,197,425		89,197,425	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
TOTALES		5,448,469,162	5,448,469,162	989,656,237	989,656,237	222,746,113	222,746,113	17,307,928,078	17,307,928,078	5,545,956,354	5,545,956,354

TOTALES A NIVELES DE CUENTA