

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	255,812,246	255,018,937	793,309	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	133,394,261	116,634,311	16,759,950	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	120,370,279	137,312,909	0	16,942,630
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	107,109,078	136,551,979	0	29,442,901
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	4,305,085	760,930	3,544,155	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	672,492	0	672,492	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	8,283,624	0	8,283,624	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	2,047,706	1,071,717	975,989	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	975,989	1,071,717	0	95,728
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	1,071,717	0	1,071,717	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	0	374,771	0	374,771
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	0	374,771	0	374,771
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	107,227,165	104,301,710	2,925,455	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	25,413,156	25,413,156	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	22,047,482	22,047,482	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,525,785	15,525,785	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	15,525,785	15,525,785	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,251,911	2,251,911	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,251,911	2,251,911	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4,269,786	4,269,786	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,401,500	2,401,500	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,868,286	1,868,286	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,365,674	3,365,674	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,561,583	1,561,583	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	585,594	585,594	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	975,989	975,989	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,734,746	1,734,746	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	69,345	69,345	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,986,586	2,986,586	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,986,586	2,986,586	0	0
115-05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,986,586	2,986,586	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,440,551	71,440,551	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	12,221,073	12,221,073	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,221,073	12,221,073	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11,772,873	11,772,873	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,426,083	11,426,083	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,979,787	10,979,787	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	446,296	446,296	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,124	97,124	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	64,750	64,750	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	184,916	184,916	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	46,305,289	46,305,289	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	46,305,289	46,305,289	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,800	10,800	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,800	10,800	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,130,516	1,130,516	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	137,472	137,472	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	993,044	993,044	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,946,810	21,355	2,925,455	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,946,810	21,355	2,925,455	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4,440,062	4,440,062	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,440,062	4,440,062	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	3,702,606	3,702,606	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	3,702,606	3,702,606	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	737,456	737,456	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	737,456	737,456	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	2,946,810	0	2,946,810
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	0	2,946,810	0	2,946,810
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	40,541,898	43,036,037	0	2,494,139
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	5,017,092	0	5,017,092
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	0	17,092	0	17,092
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	5,000,000	0	5,000,000
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	18,289,295	18,458,629	0	169,334
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	16,297,298	16,297,298	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	1,729,640	1,729,640	0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	262,357	431,691	0	169,334
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,388,781	9,388,781	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	10,375,167	7,682,880	2,692,287	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	5,440,147	3,035,327	2,404,820	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	4,935,020	4,647,553	287,467	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,395,955	2,395,955	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	92,700	92,700	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	106,377,311	200,020,164	0	93,642,853
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	56,921,835	58,939,311	0	2,017,476
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,125,670	47,387,130	0	1,261,460
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42,959,893	42,959,893	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10,313,341	10,313,341	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	852,664	852,664	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	852,664	852,664	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,595,364	13,595,364	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	13,595,364	13,595,364	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,938,372	9,938,372	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,938,372	9,938,372	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,200,965	5,200,965	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,801,137	1,801,137	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	722,854	722,854	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,795,085	1,795,085	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	881,889	881,889	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	931,965	931,965	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	931,965	931,965	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	349,727	349,727	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	349,727	349,727	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	695,655	695,655	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	695,655	695,655	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	436,163	1,697,623	0	1,261,460
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	436,163	436,163	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1,261,460	0	1,261,460
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,033,959	2,033,959	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,033,959	2,033,959	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,033,959	2,033,959	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,171,516	8,889,380	0	717,864
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,954,091	6,954,091	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	4,175,513	4,175,513	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	147,453	147,453	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	147,453	147,453	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	1,162,678	1,162,678	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,162,678	1,162,678	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	13,375	13,375	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,375	13,375	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	713,022	713,022	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	411,341	411,341	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	84,112	84,112	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	217,569	217,569	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	742,050	742,050	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	416,053	416,053	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	325,997	325,997	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	111,707	111,707	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	111,707	111,707	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	385,930	1,103,794	0	717,864
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	385,930	385,930	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	717,864	0	717,864

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	719,788	719,788	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	719,788	719,788	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	719,788	719,788	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	821,719	859,871	0	38,152
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	0	17,092	0	17,092
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	821,719	842,779	0	21,060
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1,802,930	1,802,930	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	1,802,930	1,802,930	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	1,802,930	1,802,930	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,909,247	14,282,838	0	3,373,591
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	333,892	0	333,892
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	333,892	0	333,892
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,400	428,400	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	428,400	428,400	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,687,549	5,687,549	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,663,400	4,663,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	390,220	390,220	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	370,647	370,647	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	263,282	263,282	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	2,807,665	0	2,807,665
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	2,165,065	0	2,165,065
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	642,600	0	642,600
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,651	233,685	0	214,034
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,651	68,685	0	49,034
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	165,000	0	165,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	173,647	173,647	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	173,647	173,647	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600,000	618,000	0	18,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	600,000	600,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	18,000	0	18,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,546,229	41,929,359	0	3,383,130
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500,000	2,768,454	0	2,268,454
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	500,000	500,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	1,097,970	0	1,097,970
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,170,484	0	1,170,484
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	38,046,229	39,160,905	0	1,114,676
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	975,989	0	975,989
215-24-03-090-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE	0	975,989	0	975,989
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	0	92,458	0	92,458
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	0	92,458	0	92,458
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	46,229	92,458	0	46,229

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	38,000,000	38,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	34,000,000	34,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	4,000,000	4,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10,800	0	10,800
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	10,800	0	10,800
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	10,800	0	10,800
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	78,188	0	78,188
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	78,188	0	78,188
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	78,188	0	78,188
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICAC	0	78,188	0	78,188
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	84,779,668	0	84,779,668
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	84,779,668	0	84,779,668
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	452,344	452,344	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	452,344	452,344	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	85,997,602	1,217,934	84,779,668	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	975,989	975,989	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	57,029	57,029	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	184,916	184,916	0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	84,779,668	0	84,779,668	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	24,469,464	0	24,469,464
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	22,084,402	0	22,084,402
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,385,062	0	2,385,062
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,689,192	0	6,689,192
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	6,689,192	0	6,689,192
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	737,456	0	737,456
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	737,456	0	737,456
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	71,212,538	0	71,212,538
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	12,221,073	0	12,221,073
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,551,037	0	11,551,037
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	0	46,305,289	0	46,305,289
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,135,139	0	1,135,139
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	58,939,311	0	58,939,311	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,387,130	0	47,387,130	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,889,380	0	8,889,380	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	859,871	0	859,871	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,802,930	0	1,802,930	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,282,838	0	14,282,838	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,892	0	333,892	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,400	0	428,400	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,687,549	0	5,687,549	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,807,665	0	2,807,665	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	233,685	0	233,685	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	173,647	0	173,647	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	618,000	0	618,000	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,768,454	0	40,768,454	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,768,454	0	2,768,454	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	38,000,000	0	38,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	78,188	0	78,188	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	78,188	0	78,188	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>710,477,357</b>	<b>710,477,357</b>	<b>234,798,139</b>	<b>234,798,139</b>