

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,329,189,462		708,907,840	671,779,360	37,128,480		11,191,334,71	7,825,016,771	3,366,317,942	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,311,460,937		704,843,766	663,582,839	41,260,927		10,931,718,79	7,578,996,935	3,352,721,864	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	377,213,248		411,588,348	625,475,164		213,886,816	5,939,623,518	5,776,297,086	163,326,432	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	2,626,450,014		287,364,887	23,407,325	263,957,562		4,541,001,297	1,650,593,721	2,890,407,576	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	23,192,496		5,890,531	7,736,772		1,846,241	81,458,611	60,112,356	21,346,255	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	266,046,525			6,963,578		6,963,578	335,189,981	76,107,034	259,082,947	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						34,445,392	15,886,738	18,558,654	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,728,525		4,064,074	8,196,521		4,132,447	259,615,914	246,019,836	13,596,078	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	17,083,865		6,251,034	6,251,034			55,093,863	38,009,998	17,083,865	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000,000						2,000,000		2,000,000	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,752,890						13,752,890	1,000,000	12,752,890	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,752,890						13,752,890	1,000,000	12,752,890	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			6,251,034	6,251,034			37,009,998	37,009,998	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			6,251,034	6,251,034			37,009,998	37,009,998	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,330,975						2,330,975		2,330,975	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			412,277,422	412,277,422			4,939,820,632	4,939,820,632	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			53,917,682	53,917,682			1,505,984,562	1,505,984,562	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,532,569	34,532,569			1,033,938,369	1,033,938,369	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,465,094	6,465,094			393,179,967	393,179,967	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			12,920,019	12,920,019			78,866,226	78,866,226	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							153,263,919	153,263,919	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							153,263,919	153,263,919	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			354,000	354,000			6,804,882	6,804,882	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	242,624						242,624		242,624	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624						242,624		242,624	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,744,661,022						1,744,857,545	196,523	1,744,661,022	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	837,145,363						837,145,363		837,145,363	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,865,043						6,865,043		6,865,043	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232,119,186						232,119,186		232,119,186	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	467,134,164						467,134,164		467,134,164	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	65,117,617						65,314,140	196,523	65,117,617	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	132,899,446						132,899,446		132,899,446	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,380,203						3,380,203		3,380,203	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,069,414,287						1,069,414,287	0	1,069,414,287
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		473,582,767						473,582,767	0	473,582,767
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		457,670						457,670	0	457,670
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		168,361,229						168,361,229	0	168,361,229
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		332,361,200						332,361,200	0	332,361,200
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26,065,378						26,065,378	0	26,065,378
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		66,180,104						66,180,104	0	66,180,104
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,405,939						2,405,939	0	2,405,939

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
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	85,755,081		5,813,150		5,813,150		91,568,231		91,568,231	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	85,755,081		5,813,150		5,813,150		91,568,231		91,568,231	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		9,315,024						9,315,024	0	9,315,024
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		9,315,024						9,315,024	0	9,315,024
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,379,515						1,379,515		1,379,515	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,379,515						1,379,515		1,379,515	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	13,340,600		10,464,347		10,464,347		23,804,947		23,804,947	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	13,340,600		10,464,347		10,464,347		23,804,947		23,804,947	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	OBRAS CIVILES	13,340,600		10,464,347		10,464,347		23,804,947		23,804,947	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	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,399,080,758	325,554,272	302,468,076	23,086,196		3,818,151,595	5,194,146,157	0	1,375,994,562
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		148,916,786	8,984,498	7,857,850	1,126,648		44,791,645	192,581,783	0	147,790,138
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		148,916,786	8,984,498	7,857,850	1,126,648		44,791,645	192,581,783	0	147,790,138
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									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 - S		1,233,452,104	311,146,614	289,587,848	21,558,766		3,718,903,859	4,930,797,197	0	1,211,893,338

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTIPOPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		17,728,525	8,196,521	4,064,074	4,132,447		246,019,836	259,615,914	0	13,596,078
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		837,158		2,700		2,700		839,858	0	839,858
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,269,825		23,393		23,393		4,293,218	0	4,293,218
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIO									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		947,163,105					769,454,276	1,716,617,381	0	947,163,105
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401,340,607						401,340,607		401,340,607	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,348,503,712						1,348,503,712	0	1,348,503,712
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							368,113,669	368,113,669	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,144,931,802		36,907,276		36,907,276	798,339	1,182,637,417	0	1,181,839,078
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		893,774,010		18,016,637		18,016,637		911,790,647	0	911,790,647
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,233,216		1,223,623		1,223,623	798,339	44,255,178	0	43,456,839
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		208,924,576		17,667,016		17,667,016		226,591,592	0	226,591,592
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		6,450,882		354,000		354,000		6,804,882	0	6,804,882

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	0
TOTALES		8,156,951,756	8,156,951,756	2,147,461,986	2,147,461,986	645,165,399	645,165,399	28,979,113,720	28,979,113,720	8,515,148,349	8,515,148,349
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		8,156,951,756	8,156,951,756	2,147,461,986	2,147,461,986	636,324,685	636,324,685	28,979,113,720	28,979,113,720	8,515,148,349	8,515,148,349