

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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	3,396,060,001		3,301,352,735	1,382,236,398	1,919,116,337		15,136,914,99	9,821,738,658	5,315,176,338	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,383,584,451		3,300,136,351	1,379,316,242	1,920,820,109		14,873,162,54	9,568,757,982	5,304,404,560	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	165,565,407		837,663,404	976,228,811		138,565,407	7,065,301,965	7,038,301,965	27,000,000	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	2,929,542,331		2,456,765,365	364,810,829	2,091,954,536		7,344,901,789	2,323,404,922	5,021,496,867	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	18,826,154		5,707,582	13,320,690		7,613,108	93,323,415	82,110,369	11,213,046	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	251,091,905			24,955,912		24,955,912	335,189,981	109,053,988	226,135,993	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	12,475,550		1,216,384	2,920,156		1,703,772	263,752,454	252,980,676	10,771,778	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	19,083,865		98,759,407	100,072,219		1,312,812	167,833,960	150,062,907	17,771,053	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	14,752,890		555,443	15,308,333		14,752,890	16,308,333	16,308,333	0	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,752,890		555,443	15,308,333		14,752,890	16,308,333	16,308,333	0	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			84,763,886	84,763,886			133,754,574	133,754,574	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			84,763,886	84,763,886			133,754,574	133,754,574	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		13,440,078		13,440,078		15,771,053		15,771,053	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			633,387,101	633,387,101			5,864,142,932	5,864,142,932	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			44,047,792	44,047,792			1,587,454,787	1,587,454,787	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			29,183,995	29,183,995			1,091,936,852	1,091,936,852	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,946,215	1,946,215			399,767,626	399,767,626	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			12,917,582	12,917,582			95,750,309	95,750,309	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			72,068,870	72,068,870			225,332,789	225,332,789	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			72,068,870	72,068,870			225,332,789	225,332,789	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			5,388,769	5,388,769			13,083,651	13,083,651	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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		33,131,797		33,131,797		1,777,989,342	196,523	1,777,792,819	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	837,145,363		15,905,762		15,905,762		853,051,125		853,051,125	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,865,043		130,436		130,436		6,995,479		6,995,479	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232,119,186		4,410,265		4,410,265		236,529,451		236,529,451	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	467,134,164		8,875,549		8,875,549		476,009,713		476,009,713	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	65,117,617		1,234,146		1,234,146		66,548,286	196,523	66,351,763	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	132,899,446		2,511,415		2,511,415		135,410,861		135,410,861	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,380,203		64,224		64,224		3,444,427		3,444,427	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	VEHICULOS 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		90,115,584		90,115,584		1,159,529,871	0	1,159,529,871
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		473,582,767		14,143,494		14,143,494		487,726,261	0	487,726,261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		457,670		661,607		661,607		1,119,277	0	1,119,277
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		24,855,316		24,855,316		193,216,545	0	193,216,545
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		332,361,200		25,933,956		25,933,956		358,295,156	0	358,295,156
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26,065,378		6,156,469		6,156,469		32,221,847	0	32,221,847
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		18,070,835		18,070,835		84,250,939	0	84,250,939
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,405,939		293,907		293,907		2,699,846	0	2,699,846

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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	91,568,231		2,990,791		2,990,791		94,559,022		94,559,022	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	91,568,231		2,990,791		2,990,791		94,559,022		94,559,022	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		9,315,024		176,985		176,985		9,492,009	0	9,492,009
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		9,315,024		176,985		176,985		9,492,009	0	9,492,009
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,379,515		207,905		207,905		1,587,420		1,587,420	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,379,515		207,905		207,905		1,587,420		1,587,420	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	23,804,947		9,978,819	33,783,766		23,804,947	33,783,766	33,783,766	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	23,804,947		9,978,819	33,783,766		23,804,947	33,783,766	33,783,766	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	OBRAS CIVILES	23,804,947		9,978,819	33,783,766		23,804,947	33,783,766	33,783,766	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	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,402,955,298	598,453,002	2,485,711,316		1,887,258,314	4,747,979,204	8,038,192,816	0	3,290,213,612
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		144,659,448	87,403,886	2,063,900,413		1,976,496,527	145,526,221	2,266,682,196	0	2,121,155,975
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		144,659,448	87,403,886	2,063,900,413		1,976,496,527	145,526,221	2,266,682,196	0	2,121,155,975
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		1,241,964,148	506,006,122	408,688,209		97,317,913	4,537,931,520	5,682,577,755	0	1,144,646,235

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,241,964,148	506,006,122	408,688,209	97,317,913		4,537,931,520	5,682,577,755	0	1,144,646,235
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788						6,326,788	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,442,672	5,042,994	13,122,694		8,079,700	64,521,463	80,043,835	0	15,522,372
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION 10%		4,981,404	5,042,994	13,122,694		8,079,700	64,521,463	77,582,567	0	13,061,104
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,562,242						2,562,242	0	2,562,242
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		42,848,400	602,841,890	563,688,585	39,153,305		4,055,490,538	4,059,185,633	0	3,695,095
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,785,322	124,140,450	122,486,606	1,653,844		937,817,425	937,948,903	0	131,478
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		65,204	46,164,195	46,098,991	65,204		385,662,365	385,662,365	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		105,835	20,965,699	20,859,864	105,835		159,708,734	159,708,734	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,371,694	12,667,181	11,295,487	1,371,694		63,687,741	63,687,741	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		242,589	44,343,375	44,232,264	111,111		328,758,585	328,890,063	0	131,478
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,563,078	282,309,964	283,310,503		1,000,539	1,465,091,434	1,468,655,051	0	3,563,617
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,393,680	6,393,680			13,635,193	13,635,193	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			413,430	413,430			921,788	921,788	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							19,820,632	19,820,632	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,700	2,078,837	2,078,837			30,778,737	30,832,437	0	53,700
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		211,075	13,644,742	13,724,634		79,892	196,241,477	196,532,444	0	290,967
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			20,250,297	23,469,247		3,218,950	141,042,597	144,261,547	0	3,218,950
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			417,367	417,367			8,341,531	8,341,531	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		698,303	186,411,975	185,713,672	698,303		938,555,829	938,555,829	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			11,086,204	11,086,204			44,744,387	44,744,387	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			76,112	76,112			8,896,396	8,896,396	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,600,000	27,988,521	26,388,521	1,600,000		46,367,929	46,367,929	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			13,548,799	13,548,799			15,744,938	15,744,938	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
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,500,000	184,706,511	146,206,511	38,500,000		1,586,523,623	1,586,523,623	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			51,286,355	51,286,355			242,398,586	242,398,586	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		38,500,000	133,420,156	94,920,156	38,500,000		1,344,125,037	1,344,125,037	0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							147,081	147,081	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							147,081	147,081	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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 ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		12,475,550	2,920,156	1,216,384	1,703,772		252,980,676	263,752,454	0	10,771,778
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		839,858						839,858	0	839,858
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,293,218						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	7,625,472	25,621,571		17,996,099	777,079,748	1,742,238,952	0	965,159,204
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401,340,607		7,625,472		7,625,472		408,966,079		408,966,079	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,348,503,712		25,621,571		25,621,571		1,374,125,283	0	1,374,125,283
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		1,212,380,226		29,906,843		29,906,843	798,339	1,243,085,408	0	1,242,287,069
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		918,755,528		7,328,663		7,328,663		926,084,191	0	926,084,191
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,554,307		1,968,483		1,968,483	798,339	47,321,129	0	46,522,790
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		249,070,391		20,609,697		20,609,697		269,680,088	0	269,680,088
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		7,694,882		5,388,769		5,388,769		13,083,651	0	13,083,651

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE 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		8,874,132,771	8,874,132,771	6,017,545,161	6,017,545,161	2,993,662,571	2,993,662,571	36,893,874,674	36,893,874,674	11,477,965,914	11,477,965,914
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		8,869,351,330	8,869,351,330	6,017,545,161	6,017,545,161	2,961,484,452	2,961,484,452	36,893,874,674	36,893,874,674	11,477,965,914	11,477,965,914