

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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 | 3,366,317,942 | | 644,227,548 | 614,485,489 | 29,742,059 | | 11,835,562,26 | 8,439,502,260 | 3,396,060,001 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 3,352,721,864 | | 641,307,392 | 610,444,805 | 30,862,587 | | 11,573,026,19 | 8,189,441,740 | 3,383,584,451 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | 163,326,432 | | 288,015,043 | 285,776,068 | 2,238,975 | | 6,227,638,561 | 6,062,073,154 | 165,565,407 | 0 |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS | 2,890,407,576 | | 347,135,127 | 308,000,372 | 39,134,755 | | 4,888,136,424 | 1,958,594,093 | 2,929,542,331 | 0 |
| 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES | 21,346,255 | | 6,157,222 | 8,677,323 | | 2,520,101 | 87,615,833 | 68,789,679 | 18,826,154 | 0 |
| 111-02-04-000-000-000 | BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO | 259,082,947 | | | 7,991,042 | | 7,991,042 | 335,189,981 | 84,098,076 | 251,091,905 | 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 | 13,596,078 | | 2,920,156 | 4,040,684 | | 1,120,528 | 262,536,070 | 250,060,520 | 12,475,550 | 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 | | 13,980,690 | 11,980,690 | 2,000,000 | | 69,074,553 | 49,990,688 | 19,083,865 | 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 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 15,752,890 | 1,000,000 | 14,752,890 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 12,752,890 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 15,752,890 | 1,000,000 | 14,752,890 | 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 | | | 11,980,690 | 11,980,690 | | | 48,990,688 | 48,990,688 | 0 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | 11,980,690 | 11,980,690 | | | 48,990,688 | 48,990,688 | 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 | | | 290,935,199 | 290,935,199 | | | 5,230,755,831 | 5,230,755,831 | 0 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | | | 37,422,433 | 37,422,433 | | | 1,543,406,995 | 1,543,406,995 | 0 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | 28,814,488 | 28,814,488 | | | 1,062,752,857 | 1,062,752,857 | 0 | 0 |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | 4,641,444 | 4,641,444 | | | 397,821,411 | 397,821,411 | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | 3,966,501 | 3,966,501 | | | 82,832,727 | 82,832,727 | 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 | | | 890,000 | 890,000 | | | 7,694,882 | 7,694,882 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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 : NOVIEMBRE 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 : NOVIEMBRE 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 | | | | | | 91,568,231 | | 91,568,231 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 91,568,231 | | | | | | 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 | 23,804,947 | | | | | | 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 | 23,804,947 | | | | | | 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 | OBRA CIVILES | 23,804,947 | | | | | | 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 | | 1,375,994,562 | 331,374,607 | 358,335,343 | | 26,960,736 | 4,149,526,202 | 5,552,481,500 | 0 | 1,402,955,298 |
| 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 | | 147,790,138 | 13,330,690 | 10,200,000 | 3,130,690 | | 58,122,335 | 202,781,783 | 0 | 144,659,448 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 147,790,138 | 13,330,690 | 10,200,000 | 3,130,690 | | 58,122,335 | 202,781,783 | 0 | 144,659,448 |
| 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 | | 1,211,893,338 | 313,021,539 | 343,092,349 | | 30,070,810 | 4,031,925,398 | 5,273,889,546 | 0 | 1,241,964,148 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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 | | 1,211,893,338 | 313,021,539 | 343,092,349 | | 30,070,810 | 4,031,925,398 | 5,273,889,546 | 0 | 1,241,964,148 |
| 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 | | 7,422,056 | 5,022,378 | 5,042,994 | | 20,616 | 59,478,469 | 66,921,141 | 0 | 7,442,672 |
| 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% | | 4,960,788 | 5,022,378 | 5,042,994 | | 20,616 | 59,478,469 | 64,459,873 | 0 | 4,981,404 |
| 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 | | 2,500,670 | 286,153,876 | 326,501,606 | | 40,347,730 | 3,452,648,648 | 3,495,497,048 | 0 | 42,848,400 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 131,478 | 67,649,832 | 69,303,676 | | 1,653,844 | 813,676,975 | 815,462,297 | 0 | 1,785,322 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 29,056,946 | 29,122,150 | | 65,204 | 339,498,170 | 339,563,374 | 0 | 65,204 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 10,634,430 | 10,740,265 | | 105,835 | 138,743,035 | 138,848,870 | 0 | 105,835 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 4,922,455 | 6,294,149 | | 1,371,694 | 51,020,560 | 52,392,254 | 0 | 1,371,694 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | 131,478 | 23,036,001 | 23,147,112 | | 111,111 | 284,415,210 | 284,657,799 | 0 | 242,589 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1,322,758 | 158,602,790 | 159,843,110 | | 1,240,320 | 1,182,781,470 | 1,185,344,548 | 0 | 2,563,078 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | -69,796 | -69,796 | | | 7,241,513 | 7,241,513 | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 143,859 | 143,859 | | | 508,358 | 508,358 | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 4,154,000 | 4,154,000 | | | 19,820,632 | 19,820,632 | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 618,312 | 598,636 | 34,024 | 564,612 | | 28,699,900 | 28,753,600 | 0 | 53,700 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 490,824 | 33,757,844 | 33,478,095 | 279,749 | | 182,596,735 | 182,807,810 | 0 | 211,075 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 13,336,378 | 13,336,378 | | | 120,792,300 | 120,792,300 | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | 213,622 | 213,622 | | 213,622 | | 7,924,164 | 7,924,164 | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 100,603,365 | 101,301,668 | | 698,303 | 752,143,854 | 752,842,157 | 0 | 698,303 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 2,105,476 | 2,105,476 | | | 33,658,183 | 33,658,183 | 0 | 0 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 8,820,284 | 8,820,284 | 0 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 3,490,610 | 5,090,610 | | 1,600,000 | 18,379,408 | 19,979,408 | 0 | 1,600,000 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 268,796 | 268,796 | | | 2,196,139 | 2,196,139 | 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 | | | 58,707,739 | 97,207,739 | | 38,500,000 | 1,401,817,112 | 1,440,317,112 | 0 | 38,500,000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | 3,667,055 | 3,667,055 | | | 191,112,231 | 191,112,231 | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 55,040,684 | 93,540,684 | | 38,500,000 | 1,210,704,881 | 1,249,204,881 | 0 | 38,500,000 |
| 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 | | | 147,081 | 147,081 | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 147,081 | 147,081 | | | 147,081 | 147,081 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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 | | 13,596,078 | 4,040,684 | 2,920,156 | 1,120,528 | | 250,060,520 | 262,536,070 | 0 | 12,475,550 |
| 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 | | | | | 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 | | 1,181,839,078 | | 30,541,148 | | 30,541,148 | 798,339 | 1,213,178,565 | 0 | 1,212,380,226 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 911,790,647 | | 6,964,881 | | 6,964,881 | | 918,755,528 | 0 | 918,755,528 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 43,456,839 | | 1,097,468 | | 1,097,468 | 798,339 | 45,352,646 | 0 | 44,554,307 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | 226,591,592 | | 22,478,799 | | 22,478,799 | | 249,070,391 | 0 | 249,070,391 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | 6,804,882 | | 890,000 | | 890,000 | | 7,694,882 | 0 | 7,694,882 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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 | | 8,515,148,349 | 8,515,148,349 | 1,897,215,793 | 1,897,215,793 | 411,002,585 | 411,002,585 | 30,876,329,513 | 30,876,329,513 | 8,874,132,771 | 8,874,132,771 |
| TOTALES A NIVELES DE CUENTA | | 8,515,148,349 | 8,515,148,349 | 1,897,215,793 | 1,897,215,793 | 372,260,083 | 372,260,083 | 30,876,329,513 | 30,876,329,513 | 8,869,351,330 | 8,869,351,330 |