

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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	5,819,637,419		658,171,032	940,593,621		282,422,589	9,609,743,207	4,072,528,377	5,537,214,830	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,679,309,653		620,111,167	809,821,247		189,710,080	9,424,286,139	3,934,686,566	5,489,599,573	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	833,866,735		261,522,338	758,225,334		496,702,996	2,703,816,519	2,366,652,780	337,163,739	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	4,596,980,106		357,004,302	39,770,547	317,233,755		6,424,419,838	1,510,205,977	4,914,213,861	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	22,397,177		535,807	10,714,610		10,178,803	35,379,583	23,161,209	12,218,374	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	207,506,981		1,048,720	1,110,756		62,036	242,111,545	34,666,600	207,444,945	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						18,558,654		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	140,327,766		38,059,865	130,772,374		92,712,509	185,457,068	137,841,811	47,615,257	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	18,171,053		35,581,504		35,581,504		160,100,186	106,347,629	53,752,557	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	13,840,078						13,840,078		13,840,078	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,840,078						13,840,078		13,840,078	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			35,581,504		35,581,504		128,489,055	92,907,551	35,581,504	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			35,581,504		35,581,504		128,489,055	92,907,551	35,581,504	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						15,771,053	13,440,078	2,330,975	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			299,582,203	299,582,203			1,460,916,567	1,460,916,567	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			98,252,712	98,252,712			582,927,613	582,927,613	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			23,661,831	23,661,831			270,220,113	270,220,113	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,345,971	60,345,971			276,703,803	276,703,803	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			14,244,910	14,244,910			36,003,697	36,003,697	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26,679,800	26,679,800			56,176,747	56,176,747	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			26,679,800	26,679,800			56,176,747	56,176,747	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,303,123	1,303,123			2,709,123	2,709,123	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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	1,781,073,118		9,165,877	819,077	8,346,800		1,790,805,415	1,385,497	1,789,419,918	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	853,051,125						853,051,125		853,051,125	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,995,479						6,995,479		6,995,479	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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	236,529,451						236,529,451		236,529,451	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	476,009,713						476,009,713		476,009,713	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	66,351,763						66,351,763		66,351,763	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	138,691,160		9,165,877	819,077	8,346,800		148,423,457	1,385,497	147,037,960	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,444,427						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	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		1,159,529,871						1,159,529,871	0	1,159,529,871
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		487,726,261						487,726,261	0	487,726,261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,119,277						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		193,216,545						193,216,545	0	193,216,545
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		358,295,156						358,295,156	0	358,295,156
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		32,221,847						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		84,250,939						84,250,939	0	84,250,939
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,699,846						2,699,846	0	2,699,846

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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	100,372,172		340,259		340,259		100,712,431		100,712,431	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100,372,172		340,259		340,259		100,712,431		100,712,431	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		9,492,009					9,492,009		0	9,492,009
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		9,492,009					9,492,009		0	9,492,009
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,587,420						1,587,420		1,587,420	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,587,420						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	29,982,903		47,372,592		47,372,592		77,355,495		77,355,495	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	29,982,903		47,372,592		47,372,592		77,355,495		77,355,495	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	29,982,903		47,372,592		47,372,592		77,355,495		77,355,495	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		3,325,645,255	401,670,014	365,194,873	36,475,141		1,484,293,346	4,773,463,460	0	3,289,170,114
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		2,083,866,991		22,204,670		22,204,670	92,907,551	2,198,979,212	0	2,106,071,661
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,083,866,991		22,204,670		22,204,670	92,907,551	2,198,979,212	0	2,106,071,661
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		1,224,257,085	395,711,884	336,384,159	59,327,725		1,368,381,330	2,533,310,690	0	1,164,929,360

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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		140,327,766	130,772,374	38,059,865	92,712,509		137,841,811	185,457,068	0	47,615,257
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		961,358		40,500		40,500		1,001,858	0	1,001,858
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,931,643		165,554		165,554		5,097,197	0	5,097,197
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							3,695,095	3,695,095	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		2,728,293,835					2,172,100,710	4,900,394,545	0	2,728,293,835
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408,966,079						408,966,079		408,966,079	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,137,259,914						3,137,259,914	0	3,137,259,914
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,763,134,631	1,763,134,631	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		328,061,615		46,463,029		46,463,029	362,400	374,887,044	0	374,524,644
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		234,354,010		27,275,390		27,275,390		261,629,400	0	261,629,400
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,258,147		2,668,568		2,668,568	362,400	36,289,115	0	35,926,715
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		60,449,458		16,519,071		16,519,071		76,968,529	0	76,968,529
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,406,000		1,303,123		1,303,123		2,709,123	0	2,709,123

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018**

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		8,813,007,825	8,813,007,825	2,529,508,907	2,529,508,907	983,338,478	983,338,478	19,336,284,608	19,336,284,608	9,037,566,833	9,037,566,833
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		8,813,007,825	8,813,007,825	2,529,508,907	2,529,508,907	978,715,966	978,715,966	19,336,284,608	19,336,284,608	9,037,566,833	9,037,566,833