BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	245,002,567		2,305,939,378	2,137,036,734	168,902,644		20,275,698,19	19,861,792,98	413,905,211	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,386,653		1,149,682,266	1,151,068,919		1,386,653	9,323,137,352	9,323,137,352	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	242,848,326		1,151,638,239	980,581,354	171,056,885		10,531,667,50	10,117,762,29	413,905,211	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 21908	767,588		4,618,873	5,386,461		767,588	420,893,330	420,893,330	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	50,482,410		465,823,483	514,481,867		48,658,384	4,821,242,425	4,819,418,399	1,824,026	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,713,630		2,286,894	5,000,524		2,713,630	40,231,510	40,231,510	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			455,329,689	455,329,689			4,430,249,364	4,430,249,364	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	47,768,780		8,206,900	54,151,654		45,944,754	350,761,551	348,937,525	1,824,026	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	72,787,607		410,295,347	458,218,398		47,923,051	4,826,552,472	4,801,687,916	24,864,556	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	15,342,528		174,939,599	165,417,571	9,522,028		2,457,174,078	2,432,309,522	24,864,556	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96,849,344	96,849,344			196,933,794	196,933,794	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			194,266,892	194,266,892			1,659,698,475	1,659,698,475	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	57,445,079		-55,913,387	1,531,692		57,445,079	23,926,810	23,926,810	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			152,899	152,899			330,695,735	330,695,735	0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO							158,123,580	158,123,580	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 41311									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	168,773,024		7,190,000	162,303,024		155,113,024	359,135,648	345,475,648	13,660,000	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	168,773,024		7,190,000	162,303,024		155,113,024	279,299,708	265,639,708	13,660,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							79,835,940	79,835,940	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									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
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									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 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,023,573,740		39,357,358		39,357,358		2,063,356,929	425,831	2,062,931,098	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,338,685,023		25,435,015		25,435,015		1,364,120,038		1,364,120,038	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	21,851,754		415,183		415,183		22,266,937		22,266,937	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	107,114,859		2,944,640		2,944,640		110,485,329	425,830	110,059,499	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,221		4,897,121		4,897,121		262,640,343	1	262,640,342	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	96,101,254		1,825,924		1,825,924		97,927,178		97,927,178	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	110,168,194		2,093,196		2,093,196		112,261,390		112,261,390	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	91,909,435		1,746,279		1,746,279		93,655,714		93,655,714	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	753,860,892		14,323,357		14,323,357		768,184,249		768,184,249	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	753,860,892		14,323,357		14,323,357		768,184,249		768,184,249	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
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									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 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,235,837,074		129,706,085		129,706,085		1,365,543,159	0	1,365,543,159
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		840,027,408		22,475,035		22,475,035		862,502,443	0	862,502,443
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,631,826		1,200,244		1,200,244		9,832,070	0	9,832,070
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		53,713,266		56,346,233		56,346,233		110,059,499	0	110,059,499
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		214,387,151		13,723,994		13,723,994		228,111,145	0	228,111,145
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		62,673,351		8,241,559		8,241,559		70,914,910	0	70,914,910
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		48,595,679		16,839,746		16,839,746		65,435,425	0	65,435,425
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		7,808,393		10,879,274		10,879,274		18,687,667	0	18,687,667
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS 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	16,057,035			16,057,035		16,057,035	16,057,035	16,057,035	0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035			16,057,035		16,057,035	16,057,035	16,057,035	0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	120,094,800		6,045,200		6,045,200		1,100,343,539	974,203,539	126,140,000	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,094,298,339		6,045,200		6,045,200		1,100,343,539		1,100,343,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		481,979,147	866,094,938	788,639,779	77,455,159		5,723,807,574	6,128,331,562	0	404,523,988
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		41,833,227	41,833,227		41,833,227		41,833,227	41,833,227	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		339,727,189	646,154,253	620,046,866	26,107,387		4,661,338,968	4,974,958,770	0	313,619,802
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									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		64,815,353	139,273,610	121,409,864	17,863,746		596,651,459	643,603,066	0	46,951,607
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,766,036	14,766,044	21,933,719		7,167,675	201,268,945	223,202,656	0	21,933,711
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,267,228	14,354,397	17,731,756		3,377,359	114,947,477	130,592,064	0	15,644,587
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,570,114	9,713,407	7,517,574	2,195,833		107,767,498	114,141,779	0	6,374,281
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		116,483,888	264,533,775	316,237,891		51,704,116	4,853,490,808	5,021,678,812	0	168,188,004
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			170,762,805	170,762,805			1,316,575,165	1,316,575,165	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		98,904,846	176,277,094	233,963,869		57,686,775	1,564,130,584	1,720,722,205	0	156,591,621
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,049,661	45,178,487	44,485,127	693,360		1,053,610,598	1,060,966,899	0	7,356,301
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			-246,262	-246,262			5,226,975	5,226,975	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		556,765	1,449,265	892,500	556,765		191,158,429	191,158,429	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		8,627,310	-130,567,316	-134,954,544	4,387,228		496,615,633	500,855,715	0	4,240,082
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							34,944,860	34,944,860	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		345,306	1,679,702	1,334,396	345,306		191,228,564	191,228,564	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		121,945,611	7,243,318	3,822,763	3,420,555		615,171,791	733,696,847	0	118,525,056
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		71,280,928	7,243,318	3,570,889	3,672,429		420,763,275	488,371,774	0	67,608,499
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,728,403			40,500		40,500	4,986,378	2,298,475	2,687,903	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		53,203,210		211,374		211,374		53,414,584	0	53,414,584
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									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							189,422,138	189,422,138	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		143,288,155	1,679,702	696,248	983,454		61,820,537	204,125,238	0	142,304,701
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		143,633,461	1,328,760		1,328,760		15,818,879	158,123,580	0	142,304,701
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		37,996,658	350,942		350,942		4,177,971	41,823,687	0	37,645,716
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	38,341,964			696,248		696,248	41,823,687	4,177,971	37,645,716	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,614,187,781		31,814,369		31,814,369	391,996,921	2,037,999,071	0	1,646,002,150
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,462,249,027		27,782,732		27,782,732		1,490,031,759	0	1,490,031,759
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		212,191,445		4,031,637		4,031,637	165,872,115	382,095,197	0	216,223,082
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							165,872,115	165,872,115	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	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 REALIZACIÓN D		3,260,426,499	3,516,877	410,001,907		406,485,030	316,102,063	3,983,013,592	0	3,666,911,529
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		811,603,485	2,755,327	34,468,991		31,713,664	315,340,513	1,158,657,662	0	843,317,149
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		293,798,275	761,550	6,647,168		5,885,618	761,550	300,445,443	0	299,683,893
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,155,024,739		368,885,748		368,885,748		2,523,910,487	0	2,523,910,487
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107,229,768						107,229,768	0	107,229,768
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		107,199,532						107,199,532	0	107,199,532
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		30,236						30,236	0	30,236
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		108,739,034		152,899		152,899	6,727,440	115,619,373	0	108,891,933
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		108,739,034		152,899		152,899	6,727,440	115,619,373	0	108,891,933
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		265,631,607	6,604,787	62,352,829		55,748,042	6,613,355	327,993,004	0	321,379,649
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		172,861		39,439,272		39,439,272		39,612,133	0	39,612,133
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		115,007,882		6,243,056		6,243,056		121,250,938	0	121,250,938
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		150,450,864	6,604,787	16,670,501		10,065,714	6,613,355	167,129,933	0	160,516,578
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			71,970,422	29,307,310	42,663,112		71,970,422	29,307,310	42,663,112	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				29,307,310		29,307,310		29,307,310	0	29,307,310
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			71,970,422		71,970,422		71,970,422		71,970,422	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,145,812,360		170,762,805		170,762,805		1,319,537,250	2,962,085	1,316,575,165	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	681,423,638		99,748,818		99,748,818		781,820,198	647,742	781,172,456	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	249,063,491		35,552,386		35,552,386		284,615,877		284,615,877	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,693,783		13,676,052		13,676,052		106,915,857	546,022	106,369,835	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,631,448		21,785,549		21,785,549		146,185,318	1,768,321	144,416,997	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,486,858,336		261,056,250	27,418,820	233,637,430		1,755,716,332	35,220,566	1,720,495,766	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,874,449		338,231	10,110,323		9,772,092	10,212,680	10,110,323	102,357	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,875,001		123,865		123,865		7,998,866		7,998,866	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,874		10,110,323		10,110,323		10,246,197		10,246,197	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,960,652		8,495,467		8,495,467		80,570,788	1,114,669	79,456,119	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	348,048,410		37,897,522		37,897,522		385,991,045	45,113	385,945,932	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,960,343		8,233,267	326,439	7,906,828		93,628,321	4,761,150	88,867,171	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,008,672		4,350,782		4,350,782		20,651,857	292,403	20,359,454	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	612,332,790		140,521,524		140,521,524		752,926,024	71,710	752,854,314	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,043,558		5,483,022		5,483,022		43,776,580	250,000	43,526,580	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,190,228		100,000		100,000		15,290,228		15,290,228	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	227,743,487		40,759,650	547,270	40,212,380		268,833,137	877,270	267,955,867	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,684,872		4,642,597	16,434,788		11,792,191	65,590,609	17,697,928	47,892,681	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,827,029		350,942		350,942		4,177,971		4,177,971	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,827,029		350,942		350,942		4,177,971		4,177,971	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639,072,728		192,834,833	480,000	192,354,833		832,748,853	1,321,292	831,427,561	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	173,896,256		170,535,673	480,000	170,055,673		345,273,221	1,321,292	343,951,929	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	465,176,472		22,299,160		22,299,160		487,475,632		487,475,632	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	10,549,000						10,549,000		10,549,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	10,549,000						10,549,000		10,549,000	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	486,859		5,198,253	477,526	4,720,727		5,685,112	477,526	5,207,586	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	486,859		80,177		80,177		567,036		567,036	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS			5,118,076	477,526	4,640,550		5,118,076	477,526	4,640,550	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		8,926,462	138,039,549		138,039,549		138,377,049	9,263,962	129,113,087	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			31,814,369		31,814,369		31,814,369		31,814,369	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			106,225,180		106,225,180		106,225,180		106,225,180	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		8,926,462					337,500	9,263,962	0	8,926,462
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	569,313,059		22,679,499	172,334,589		149,655,090	599,440,155	179,782,186	419,657,969	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	569,313,059		22,679,499	172,334,589		149,655,090	599,440,155	179,782,186	419,657,969	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		**8,546,366,651**	**8,546,366,651**	**5,261,540,073**	**5,261,540,073**	**1,406,952,465**	**1,406,952,465**	**51,102,626,701**	**51,102,626,701**	**9,162,523,558**	**9,162,523,558**
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		**8,540,201,623**	**8,540,201,623**	**5,261,540,073**	**5,261,540,073**	**1,173,040,802**	**1,173,040,802**	**51,102,626,701**	**51,102,626,701**	**9,162,523,558**	**9,162,523,558**