

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
124	Bienes Muebles	206,746,932.52	0.00	6,600,467.85	199,660,623.66	13,686,776.71	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,001,844.78	0.00	205,188.06	0.00	1,207,032.84	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	536,267.16	0.00	51,725.38	0.00	587,992.54	0.00
12411-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	479,021.47	0.00	0.00	0.00	479,021.47	0.00
12411-0001-0001	ESCRITORIO OFICINA PRESIDENCIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
12411-0001-0002	ESCRITORIO SRIA	6,942.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00
12411-0001-0003	12 SILLAS PRESIUM	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
12411-0001-0004	ESCRITORIO CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0006	COMODA MUEBLE OFICINA PRESIDENCIA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12411-0001-0007	6 ARCHIVEROS METALICOS 4 CATASTRO	41,652.00	0.00	0.00	0.00	41,652.00	0.00
12411-0001-0008	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA (SRIA.PRESI)	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
12411-0001-0009	2 SILLAS DE MADERA RECIBIMIENTO OF PT	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12411-0001-0010	MUEBLES CAPILLA VELACION	6,942.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00
12411-0001-0012	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12411-0001-0013	SILLA GERENCIAL 7205	1,533.47	0.00	0.00	0.00	1,533.47	0.00
12411-0001-0014	ESCRITORIO MADERA (SRIA)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0015	ARCHIVERO METALICO (SRIA)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0016	1 SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
12411-0001-0017	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
12411-0001-0018	SILLA SRIAL 499756	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
12411-0001-0019	5 SILLAS TUBULARES CATASTRO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12411-0001-0020	SILLA EJECUTIVA CATASTRO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12411-0001-0021	MESA REDONDA ED Y CULT TRANS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12411-0001-0022	SILLA DE PIEL SRIA	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
12411-0001-0023	ESCRITORIO OF INSTANCIA MUJER	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0024	SILLA TUBULAR OF INS MUJER	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12411-0001-0025	SILLON MADERA DES SOC	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12411-0001-0026	ESTANTE DE MADERA DES SOC	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12411-0001-0027	2 SILLAS PARA ESCRITORIO DES SOC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0028	3 SILLAS TUBULARES SRIA	2,997.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00
12411-0001-0029	ESTANTE DE MADERA SINDICATURA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12411-0001-0030	2 ESCRITORIOS DES SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12411-0001-0031	ESCRITORIO CHICO COMP CATASTRO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
12411-0001-0032	COMODA DE MADERA DEPTO SIND	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12411-0001-0033	2 SILLAS TUBULARES CATASTRO	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
12411-0001-0034	2 SILLAS EJECUTIVAS SIND	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12411-0001-0035	1 ESCRITORIO PEDESTAL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
12411-0001-0036	1 CENTRO TRABAJO	3,599.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00
12411-0001-0037	2 SILLAS TUBULARES 132903, 132904 SINDI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0038	ARCH MADERA ITALIA 3 CAJ EDUC Y CULT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12411-0001-0039	ARCHIVERO METALICO 3 CAJ 134231 SINDI	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0040	ESCRITORIO METALICO CATASTRO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12411-0001-0041	SILLA EJECUTIVA EDUC Y CULT Y TRANS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0042	SILLA METALICA EDUC Y CULT Y TRANS	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
12411-0001-0043	ESC MADERA EDUC Y CULT Y TRANS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0044	ESCRITORIO CHICO EDUC Y CULT Y TRANS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0045	ESCRITORIO ARMABLE RECEPCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12411-0001-0046	BASE MADERA PORTA BANDERA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12411-0001-0047	ESCRITORIO MET DEPTO PRESIDENCIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0048	ARCHIVERO MADERA	3,471.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00
12411-0001-0049	MESA DE MADERA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12411-0001-0050	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES KXT773	6,942.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00
12411-0001-0051	ARCHIVERO MET 2 CAJONES OB PUB	3,471.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00
12411-0001-0052	3 ESCRITORIOS OB PUB	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
12411-0001-0053	3 SILLAS PARA ESCRITORIO OB PUB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12411-0001-0054	ESTANTE DE MADERA RASTRO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12411-0001-0055	ESCRITORIO Y SILLA CHICO MET RASTRO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
12411-0001-0056	ARCHIVERO MET 4 CAJONES RASTRO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12411-0001-0057	ESTANTE MADERA SRIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0058	2 COMODAS DE MADERA SRIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12411-0001-0059	2 MESAS DE MADERA CABILDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12411-0001-0060	14 SILLAS DE MADERA CAB 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
12411-0001-0061	COMODA LAVABO CAB 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12411-0001-0062	BANOS EQUIP CAB 2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
12411-0001-0063	COCINETA EQUIP CAB 2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
12411-0001-0064	VITRINAS MADERA CAB 2	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12411-0001-0065	ESC MADERA DES RUR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0066	ESC METALICO DES RUR	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12411-0001-0068	1 MESA P/COMP DES RUR	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12411-0001-0069	ESTANTE MADERA Y PIZARRON D RUR	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12411-0001-0070	ESC MADERA COM SOC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12411-0001-0071	ESC METALICO COM SOC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12411-0001-0072	3 SILLAS COM SOC	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12411-0001-0073	2 MESAS GDS PRESIDIO COM SOC	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12411-0001-0074	1 ARCHIVERO METALICO COM SOC	6,942.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00
12411-0001-0075	ESTANTE MADERA COM SOC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12411-0001-0076	4 ESCRITORIOS TESORERIA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12411-0001-0077	ARCH MET 4 CAJ TESORERIA	6,942.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00
12411-0001-0078	ESTANTES DE MADERA TES	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12411-0001-0079	2 PIZARRONES CORCHO TES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12411-0001-0080	2 ESC MADERA REG CIVIL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12411-0001-0081	2 SILLAS REG CIVIL	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
12411-0001-0082	CREDENZA MAD TES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12411-0001-0083	SILLA CAJA	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12411-0001-0084	2 SILLAS GANADERIA	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
12411-0001-0085	2 ESCRITORIOS MADERA GANADERIA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12411-0001-0086	6 SILLAS SEG PUBLICA	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
12411-0001-0087	SILLON MADERA SEG PUB	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12411-0001-0088	3 ESCRITORIOS SEG PUB	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12411-0001-0089	MOSTRADOR DE MADERA SEG PUB	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
12411-0001-0090	2ESTANTES MADERA 1 LIBRERO SEG PUB	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12411-0001-0091	4 ARCHIVEROS SEG PUB	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12411-0001-0092	2 ESQ MADERA Y REPISA MAD SEG PUB	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12411-0001-0093	ESCRITORIO MET S.P CONST	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12411-0001-0094	LOCKER MET Y COMODA 4 CAJ SP CONST	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12411-0001-0095	MOSTRAD, LOCKER Y BANCO S.P	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
12411-0001-0096	2 ESCRITORIOS 1 SILLA S.P	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
12411-0001-0097	2 ESC, 3 SILLAS, 2 ARCH, BTO JRZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12411-0001-0098	BANCO ARMANS CONCRETO S.P	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12411-0001-0099	ARMARIO ARMAMENTO	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12411-0001-0100	BANCOS P/6 PERSONAS S.P BTO JRZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12411-5111	Muebles de oficina y estantería	57,245.69	0.00	51,725.38	0.00	108,971.07	0.00
12411-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	42,629.69	0.00	51,725.38	0.00	94,355.07	0.00
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	36,133.93	0.00	26,697.84	0.00	62,831.77	0.00
12411-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	16,129.54	0.00	16,129.54	0.00
12411-5111-0000-0606	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	8,898.00	0.00	8,898.00	0.00
12411-5111-0000-0801	DUPLEXER RECH BANDA SYSCOMN	6,495.76	0.00	0.00	0.00	6,495.76	0.00
12411-5111-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPC	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
12411-5111-0100-0301	MESA DE JUNTAS MODULAR ENZZO 14 CLA	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00
12412-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00
12412-5121-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00
12412-5121-0000-0301	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
12412-5121-0000-0501	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,855.00	0.00	6,855.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info	283,162.08	0.00	89,071.68	0.00	372,233.76	0.00
12413-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	274,979.10	0.00	0.00	0.00	274,979.10	0.00
12413-0001-0001	TECLADO 704222161 Y RATON HP 70422300	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12413-0001-0002	MONITOR HP6CM335111L OB PUB	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12413-0001-0003	IMP CANON HPXF05730 OB PUB	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0004	CPU HP PAVILON MXV330065Q OB PUB	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12413-0001-0005	REGULADOR CDP 131223-08622194 OB PUB	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12413-0001-0006	1 ESCANER HP MOD 7000	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12413-0001-0007	MONITOR NEC49B24957TA SRIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12413-0001-0008	IMPREXORA LEMARK 06470261149 SRIA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0009	IMPRESORA EPSON TX120 SINDICATURA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0010	IMPRESORA EPSON L355 S3YK606271 CAT	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12413-0001-0011	1CPU ALASKA 2 RATONES COM SOC	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
12413-0001-0012	MONITOR GHIA H241213000540 OB PUB	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12413-0001-0013	CPU LG L319993704 OB PUB	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12413-0001-0014	IMPRESORA XEROX VA6551379 ED Y CUL, T	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12413-0001-0015	IMPRESORA HP CN35H18J7K DES SOC	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
12413-0001-0016	TECLADO LOG 820003414 Y RATON SRIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12413-0001-0017	DIADEMA INALAMBICA RECEPCION	4,332.85	0.00	0.00	0.00	4,332.85	0.00
12413-0001-0018	1 C.P.U. DUAL CORE REGISTRO CIVIL	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
12413-0001-0019	1 IMPRESORA HPCNOBQ3D45T (SRIO)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0020	REGULADOR TES	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
12413-0001-0021	EQ COM REG CIV MON CPU TEC RAT	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
12413-0001-0022	LAPTOP HP 584062-001 SRIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12413-0001-0023	MON TEC CPU RAT REG CIV	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
12413-0001-0024	IMP LASERJET HP PHGDB56060 REG CIV	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0025	IMP HP LASERJET VND3R34201 REG CIV	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0026	EQ COM CAJA MON, CPU, TEC Y RATON	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
12413-0001-0027	EQ COM GANAD MON, TEC, CPU, RAT, COM	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
12413-0001-0028	BROTHER MFC-L2740DW WIRELESS L 13/16	3,290.65	0.00	0.00	0.00	3,290.65	0.00
12413-0001-0030	ESCANER EPSON KXNY005903 REC	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
12413-0001-0031	1 IMPRESORA HP MOD. P1102W	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0032	IMPRESORA HP DESKET CN2CD214BY PRE	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0034	MONITOR NELL L172E9 PRESI	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12413-0001-0037	IMPRESORA LASER JET HP1102W	12,301.80	0.00	0.00	0.00	12,301.80	0.00
12413-0001-0039	SCANNER HP 5000 F.71	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00
12413-0001-0040	TECLADO ALASK 20090223911 Y RATON PR	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12413-0001-0041	IMPR DESKJET 1000 CNOBK21Q36 PRESI	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0042	CPU DELL 0932RY PRESI	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12413-0001-0043	PANTALLA PROY Y APOYO SRIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12413-0001-0044	CPU HP MON LG TEC HP, RAT TESOR	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
12413-0001-0058	1 IMPRESORA LASER HP1102W	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
12413-0001-0061	1 COMPUTADORA ALASKA CORE 2 DUO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
12413-0001-0064	IMPRESORA HP 1102 W VN3F55908	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
12413-0001-0065	COMP.INTEL CORE 13 3GHZ KDL-32	17,278.20	0.00	0.00	0.00	17,278.20	0.00
12413-0001-0066	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
12413-0001-0068	IMP HP662 CN3B91PHRW DES RUR	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
12413-0001-0069	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS DES	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
12413-0001-0070	PANTALLA LG 310NDRF5T382 INS MUJ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12413-0001-0071	IMPRESORA BROTHER 03387766N594116 C	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
12413-0001-0072	TECLADO LOGITECH 13428Y01URG8 Y RAT	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
12413-0001-0073	CPU HP INS MUJ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
12413-0001-0074	REGULADOR CDP 131223-086-2193 INS MUJ	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
12413-0001-0075	REGULADOR ISB E01/26702 DES SOC	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12413-0001-0076	IMP. SAMSUNG Z7BVB8GD9C00J6B COM SO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12413-0001-0077	CPU, 2 PANTALLA, 2 TECLADOS COM SOC	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
12413-0001-0087	1 COMPUTADORA SEMPRON 2 GB, P/DES.S	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00
12413-0001-0090	IMPRES HP LASER JET VNB6P62295 CAJA	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
12413-0001-0093	EQUIPO DE COMPUTO HP	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12413-0001-0095	PC HP INTEL PENTIUM	6,795.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00
12413-0001-0097	COMP.MON Y TECL.MXL42008BH	16,874.80	0.00	0.00	0.00	16,874.80	0.00
12413-0001-0098	COM.MON.TEC.MXL4230086N	16,874.80	0.00	0.00	0.00	16,874.80	0.00
12413-0001-0100	MONITOR HP MDL L1506 MONIT NEGR MDL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12413-5151	Computadoras y equipo periférico	8,182.98	0.00	89,071.68	0.00	97,254.66	0.00
12413-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	8,182.98	0.00	89,071.68	0.00	97,254.66	0.00
12413-5151-0000-0301	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	8,182.98	0.00	33,577.68	0.00	41,760.66	0.00
12413-5151-0000-0501	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00
12413-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	32,297.00	0.00	32,297.00	0.00
12413-5151-0000-2401	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00
12413-5151-0000-9001	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	7,799.00	0.00	7,799.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	182,415.54	0.00	14,616.00	0.00	197,031.54	0.00
12419-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	165,520.09	0.00	0.00	0.00	165,520.09	0.00
12419-0001-0002	ENGARGOLADORA GBC RECEP	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12419-0001-0003	RECIPIENTE DE AGUA FRIO Y CALIENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12419-0001-0004	PERSIANAS HORIZONTAL MADERA	6,862.56	0.00	0.00	0.00	6,862.56	0.00
12419-0001-0005	7874205800 CALENTADOR F/1CACZ110087	3,418.01	0.00	0.00	0.00	3,418.01	0.00
12419-0001-0006	XEROX WCMODELO 5230A 1NX632466	57,988.40	0.00	0.00	0.00	57,988.40	0.00
12419-0001-0007	ASTA Y PORTABANDERA PRESI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12419-0001-0008	CAJA FUERTE 300774022	6,942.09	0.00	0.00	0.00	6,942.09	0.00
12419-0001-0009	PODIUM DE MICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
12419-0001-0010	BOCINA SRIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12419-0001-0011	1 MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
12419-0001-0013	1 SUMADORA CELICA CA-305TS P/CAJA	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
12419-0001-0014	CAJA FUERTE MODULO 004907402129	1,295.02	0.00	0.00	0.00	1,295.02	0.00
12419-0001-0015	BOCINAS 2 EASY OB PUB	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12419-0001-0016	VENTILADOR FANSTAR PRESI	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12419-0001-0017	SACAUNTAS ELECTRICO RECEP	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12419-0001-0018	GUILLOTINA RECEPCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12419-0001-0019	17 FORMAS Y ESQUINEROS 2014/FE18	20,370.01	0.00	0.00	0.00	20,370.01	0.00
12419-0001-0020	FRIGO BAR ELGY PRESI	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12419-0001-0021	1 CILINDRO 10 KG-P/DES.SOCIAL	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12419-0001-0022	MAQ ESCRIBIR 5A 1 SRIA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
12419-0001-0023	BOCINA CAB 1	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12419-0001-0024	CAFETERA HAMILTON BEACH CAB 1	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12419-0001-0025	TOMO DE LIBROS EX PROF. CDS SUP PERS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
12419-0001-0026	CAFETERA PROCTOR SILEX C1380DT SIND	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12419-0001-0027	2 BOCINAS ASTEC Y 2 BOC TRUE BASCK C	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12419-0001-0028	CALENTON CON TANQUE 78310003192 CO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
12419-0001-0029	2 BANDERAS COM SOC	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12419-0001-0030	ASTA Y PORTA BANDERA COM SOC	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12419-0001-0031	SUMADORA ENKO TES	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
12419-0001-0034	DESP DE AGUA, VENTILADOR SEG P	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
12419-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,895.45	0.00	14,616.00	0.00	31,511.45	0.00
12419-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,895.45	0.00	14,616.00	0.00	31,511.45	0.00
12419-5191-0000-0301	Otros mobiliarios y equipos de administración	16,895.45	0.00	14,616.00	0.00	31,511.45	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,944.77	0.00	14,147.20	0.00	68,091.97	0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,490.83	0.00	6,960.00	0.00	15,450.83	0.00
12421-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,490.83	0.00	0.00	0.00	8,490.83	0.00
12421-0001-0001	PROYECTOR DIGITAL BENQ/15	3,500.80	0.00	0.00	0.00	3,500.80	0.00
12421-0001-0003	EQUIPO DE SONIDO 552638	4,990.03	0.00	0.00	0.00	4,990.03	0.00
12421-5211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
12421-5211-0000	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
12421-5211-0000-0301	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	10,217.31	0.00	7,187.20	0.00	17,404.51	0.00
12423-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,217.31	0.00	0.00	0.00	10,217.31	0.00
12423-0001-0002	SUM ELEC PRINTAFOR, GRAPADORA, REG	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
12423-0001-0003	CAMARA Y ACCESORIOS	6,468.31	0.00	0.00	0.00	6,468.31	0.00
12423-0001-0004	1 CAMARA DIGITAL FUJIFILM	2,049.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00
12423-5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20	0.00
12423-5231-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20	0.00
12423-5231-0000-0301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20	0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,236.63	0.00	0.00	0.00	35,236.63	0.00
12429-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	35,236.63	0.00	0.00	0.00	35,236.63	0.00
12429-0001-0005	1 TEMPLETE HERRERIA	35,236.63	0.00	0.00	0.00	35,236.63	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	201,769,154.04	0.00	5,853,142.00	199,217,100.00	8,405,196.04	0.00
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	201,769,154.04	0.00	5,849,543.00	199,217,100.00	8,401,597.04	0.00
12441-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,155,954.04	0.00	0.00	195,644,000.00	4,511,954.04	0.00
12441-0001-0002	1 DOMPE BLANCO GMC 1988 N.S. 1GDJ7D1B	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
12441-0001-0006	PICK UP RANG GRIS 8AFDR5AD3C6450712	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
12441-0001-0007	PICK UP FORD 1994 1FTEF15N9RLB38100	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	0.00
12441-0001-0008	PICK UP CHEV IGCEC14W4VZ133008	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12441-0001-0009	DURANGO 2004 1DAHD38N14F207544	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12441-0001-0011	CAMION DIF ITUAAH989BR002935	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
12441-0001-0012	CAMIONETA FORD RAM 2005 1FBSS31P25H	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
12441-0001-0013	PICK UP CHEV 3GCPC9E00DG280636	362,303.67	0.00	0.00	0.00	362,303.67	0.00
12441-0001-0014	CARRO TIIDA 2014 3N1BC1AD3FK195636	195,779,779.71	0.00	0.00	195,584,000.00	195,779.71	0.00
12441-0001-0015	CARRO SENTRA 3N1CB51S65K207547	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
12441-0001-0016	AUTOM LESABRE MOD 93 1G4HR53LXP53	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12441-0001-0017	CAM VAN DOR MISION CULT FORD 3.5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12441-0001-0018	CAM VAN CHEV1GNFG15X1561108111	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
12441-0001-0019	PICK UP CHEV GM IGCEC24R11Z207334	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12441-0001-0020	PICK UP CHEV 2003 IGCEC14T53Z288296	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
12441-0001-0021	PICK UP CHEV 2004 IGCEC14T34Z302200	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
12441-0001-0022	PICK UP RAM 4000 2005	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
12441-0001-0023	PICK UP 2005 3N6DD12585K003218	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
12441-0001-0024	HONDA BLANCO 202 1HGES16752L902883	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12441-0001-0025	CAM VAN 1986 1GCGG35K35F213806	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12441-0001-0026	CAMION CERRADO PICK UP KMFZB17H58U	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12441-0001-0028	PICK UP CHEVROLET 4X4	175,820.66	0.00	0.00	0.00	175,820.66	0.00
12441-0001-0029	PICK UP CHEVROLET SENCILLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12441-0001-0030	VEHICULOS	1,273,680.00	0.00	0.00	0.00	1,273,680.00	0.00
12441-0001-0031	1 NISSAN 2005 S.P.S#3N1EB31S95K318185	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
12441-0001-0032	NISSAN ALTIMA 2006 SEG PUB	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
12441-0001-0033	RANGER 2009 PICK UP SEG PUB	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12441-0001-0034	2005/1FBSS31P25HA23227 S.P	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
12441-0001-0035	PICK UP CHEVROLET SENCILLA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
12441-0001-0036	NITRO 2007 SERIE 1D8GU58K17W20177 13/	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
12441-2016	ADMON 2016-2018 VEHICULOS	0.00	0.00	3,307,600.00	427,000.00	2,880,600.00	0.00
12441-2016-0001	HTSCAAN1TH385559 BASURERA NAVISTAR	0.00	0.00	330,750.00	0.00	330,750.00	0.00
12441-2016-0002	1HTSHAAR12XH687086 BAS NAVISTAR INT	0.00	0.00	330,750.00	0.00	330,750.00	0.00
12441-2016-0003	1GCNC9EC1GZ227787 S.P AJU4524 SILV 20	0.00	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00
12441-2016-0004	1GCNC9EC2GZ218189 AJU4523 SILV 2016 S.	0.00	0.00	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00
12441-2016-0005	OB PUB 1GCNK9EC0GZ422279	0.00	0.00	449,100.00	0.00	449,100.00	0.00
12441-2016-0006	JN1BE6DS0H9012507 URVAN 2017	0.00	0.00	453,700.00	0.00	453,700.00	0.00
12441-2016-0007	3N1CK3CD3HL242970 MARCH ACT 2017 DIF	0.00	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00
12441-2016-0009	SILVERADO 2500 CAB REG 2014 3GCNK9EC	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
12441-2016-0010	3GCEK13M38G141267 CHEV 2008 SEG PUB	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
12441-2016-0011	3GCNK9E04DG286904 SILVERADO SEG PUB	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
12441-5411	Vehículos y equipo terrestre	1,613,200.00	0.00	2,541,943.00	3,146,100.00	1,009,043.00	0.00
12441-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	1,613,200.00	0.00	2,541,943.00	3,146,100.00	1,009,043.00	0.00
12441-5411-0000-0301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	270,000.00	0.00	1,287,929.00	608,000.00	949,929.00	0.00
12441-5411-0000-0501	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00
12441-5411-0000-0601	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00
12441-5411-0000-0801	Vehículos y equipo terrestre	843,200.00	0.00	745,800.00	1,589,000.00	0.00	0.00
12441-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00	0.00	452,200.00	949,100.00	3,100.00	0.00
12449	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00
12449-5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00
12449-5491-0000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00
12449-5491-0000-0301	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,692,525.42	831.99	527,990.59	443,523.66	3,776,160.36	0.00

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	217,295.50	0.00	0.00	0.00	217,295.50	0.00
1246-0052	PRODUCTOS DE CAPITAL	217,295.50	0.00	0.00	0.00	217,295.50	0.00
1246-0052-0001	PRODUCTOS DE CAPITAL	217,295.50	0.00	0.00	0.00	217,295.50	0.00
1246-0052-0001-0010	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	217,295.50	0.00	0.00	0.00	217,295.50	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	326,818.40	326,818.40	0.00	0.00
12462-5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	326,818.40	326,818.40	0.00	0.00
12462-5621-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	326,818.40	326,818.40	0.00	0.00
12462-5621-0000-1001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	326,818.40	326,818.40	0.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,217,368.30	0.00	0.00	0.00	3,217,368.30	0.00
12463-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	3,217,368.30	0.00	0.00	0.00	3,217,368.30	0.00
12463-0001-0001	BARREDORA SCHAREZE EU1-119MOD 2000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12463-0001-0002	DOMPE KENWORT 1984 XKKD29X9EJ35912	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12463-0001-0003	CAM BASURERA CHEV 1FDXR72C4RVA0277	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12463-0001-0004	CAM REVOLV CONCRETO PETERBILD 94 D3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12463-0001-0005	REV CONCRET DENWORT 85 2NKCL29X4FM	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12463-0001-0006	MOTOBOMBA HONDA WB20XH	7,214.30	0.00	0.00	0.00	7,214.30	0.00
12463-0001-0007	MOTOBOMBA GHV	4,654.00	0.00	0.00	0.00	4,654.00	0.00
12463-0001-0008	PICK UP MOD 91 TIPO GRUA 2FTHF25GXMC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
12463-0001-0009	PICK UP MOD GRUA 3GBKC34G31M1144733	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
12463-0001-0010	CAM REC BASURA FREIGHTLINER 94 1FV6H	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
12463-0001-0011	CAM REC BASURA EJ BTO JUAREZ IFDXR72	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
12463-0001-0012	CAM DOMPE INT EJ CON 86 2HSFHGUR9HC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
12463-0001-0013	DOMPE BLANCO 1988 GCM	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
12463-0001-0014	MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 772 B	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
12463-0001-0015	CATERPILLAR BRASIL LTDA 12H	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
12463-0001-0016	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CAT041	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12463-0001-0017	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE TO310E	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
12463-0001-0018	VIBROCOMPACTADOR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
12463-0001-0019	REVOLVEDORA DE CEMENTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12463-0001-0020	REMOLQUE DE 2 EJES DE 16 PIES	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
12464	EQUIPO, HERRAMIENTAS	167,394.06	0.00	49,647.07	0.00	217,041.13	0.00
12464-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	167,394.06	0.00	831.99	0.00	168,226.05	0.00
12464-0001-0001	15 MINISPLIT 38W6063	136,446.04	0.00	0.00	0.00	136,446.04	0.00
12464-0001-0002	BANDERA BORDADA PRESI	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
12464-0001-0003	1 CALENTON SOL MOVIL C/CILINDO 10 KGS	2,594.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00
12464-0001-0004	1 ENFRIADOR GENERAL ELECTRIC BVENT	3,236.01	0.00	0.00	0.00	3,236.01	0.00
12464-0001-0005	VENTILADOR VENCOOL 18332422 CAT	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12464-0001-0006	BOCINAS TRUE BASUC CATASTRO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12464-0001-0007	2 BOCINAS EASY LINE L3116993414 INS MU	0.00	831.99	831.99	0.00	0.00	0.00
12464-0001-0008	CALENTON ESPANOL PRESI	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12464-0001-0009	ENFIADOR AG GE 13091529NB0712 INS MUJ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
12464-0001-0010	VENTILADORVC324 COM SOC	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12464-0001-0011	1 CALENTON SOLMATIC DES.SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12464-0001-0012	CAFETERA PROCTOR SILEX INS MUJ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12464-0001-0013	REFRIGERADOR ESTATE INS MUJ	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12464-0001-0018	MUL STEREN, MULT, REG INT COM SOC	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12464-0001-0019	2 AMPLIF, 2 BOCINAS COM SOC	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12464-0001-0020	1 PIZARRON INF COM SOC	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12464-0001-0021	CALENTON LENOMEX C TANQ DES RUR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
12464-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08	0.00
12464-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08	0.00
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	182,977.07	0.00	29,628.20	0.00	212,605.27	0.00
12465-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	35,955.60	0.00	0.00	0.00	35,955.60	0.00
12465-0001-0001	TELEFONO PANASONIC KXT7730X RECEPC	1,500.59	0.00	0.00	0.00	1,500.59	0.00
12465-0001-0002	8 TELEFONOS RECP MULTIMEDIA C/PANTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0003	TEL PANASONIC KX-T7730X DEPTO PRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0004	1 TELEFONO SAMSUNG F275 S.2061043104	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12465-0001-0005	TELEFONO TELMEX 04527853 DES SOC	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
12465-0001-0006	TEL PANASONIC OGAKB021469 OF INS MUJ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0007	TELEFONO HJ601813122 JURIDICO	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
12465-0001-0008	TEL TELMEX, 3 BOCINAS TES	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
12465-0001-0009	TEL PAN OGAKB0211475 REG CIV	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0010	TEL PANASONIC KX7730X CATASTRO	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
12465-0001-0011	1 TELEFONO INALAMBRICO	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00
12465-0001-0012	PANASONIC KXT7730 SRIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0017	TEL PANASONIC OGAKB022459 OB PUB	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0018	TEL PANASONIC 0240400012268 OB PUB	9,018.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	0.00
12465-0001-0020	TELEFONO TELMEX 02154601 SINDIC	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
12465-0001-0021	1 TELEFONO MODERNPHONE SINDICATUR	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
12465-0001-0022	1 SAMSUNG S7500 NEGRO P/SINDICATURA	4,459.01	0.00	0.00	0.00	4,459.01	0.00
12465-0001-0023	TEL PANASONIC OACMB298435	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12465-0001-0024	TEL PANASONIA KXT7730X6EAKC847759 C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-0001-0025	TEL PANASONIC 4CAKD322080 GANAD	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12465-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	147,021.47	0.00	29,628.20	0.00	176,649.67	0.00
12465-5651-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	143,895.27	0.00	29,628.20	0.00	173,523.47	0.00
12465-5651-0000-0301	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	26,772.50	0.00	0.00	0.00	26,772.50	0.00
12465-5651-0000-0801	EQUIPO DE COM SEG PUB FACT F12808	117,122.77	0.00	29,628.20	0.00	146,750.97	0.00
12465-5651-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPC	3,126.20	0.00	0.00	0.00	3,126.20	0.00
12465-5651-0100-0801	FUENTE PODER 13.8V 14AMP RADIO SEG P	3,126.20	0.00	0.00	0.00	3,126.20	0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac	0.00	0.00	116,705.26	116,705.26	0.00	0.00
12466-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	116,705.26	116,705.26	0.00	0.00
12466-5661-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	116,705.26	116,705.26	0.00	0.00
12466-5661-0000-1001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac	0.00	0.00	116,705.26	116,705.26	0.00	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	123,954.00	0.00	5,191.66	0.00	129,145.66	0.00
12467-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	107,714.00	0.00	0.00	0.00	107,714.00	0.00
12467-0001-0001	AVION P/DISP CONCRETO OB PUB	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12467-0001-0002	PISTOLA RASTRO CASH CAL 22	34,684.00	0.00	0.00	0.00	34,684.00	0.00
12467-0001-0003	5 CUCH, 5 CHAIR, 1 AZAD, 2 PALA, 1 SOSO, 2	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
12467-0001-0004	CHEMBLOCK CON BOLEAS RASTRO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12467-0001-0005	BOMBA MUNICH PARA LAVADO RASTRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12467-0001-0006	BURRO MET PARA COLGAR RASTRO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12467-0001-0007	DESPACHADOR MANG URREA 23RW350 RA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12467-0001-0008	CASCOS PROTECTORES RASTRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12467-0001-0009	1 BASCULA DE BARRA P/RASTRO MPAL	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
12467-0001-0010	3 CARRUCHAS OB PUB	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12467-0001-0013	GANCHO P/VICERAS Y TENEDERO RASTRO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
12467-0001-0014	RASTRILLO P/CONCRETO OB PUB	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
12467-0001-0015	REGLA VIBRADORA C/MOT OB PUB	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
12467-0001-0016	MAQ TERMOTUJOR PEGA TUBO OB PUB	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12467-0001-0017	ASERSOR P/HERBICIDA OB PUB	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12467-0001-0019	TOLVAS P/REVOLVEDOR OB PUB	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
12467-0001-0020	MOTOBOMBA P/AGUA OB PUB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
12467-0001-0021	WIRO OB PUB	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12467-0001-0022	ESCALERA, VOLTARIMETRO OB PUB	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
12467-0001-0023	1 PICO 8 PALAS 1 MARRO 2 TUB MANGO OB	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
12467-0001-0024	1 MANG 2 CEP 2 PIED AF HOJA SOSO, DESP	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00
12467-5671	Herramientas y máquinas -herramienta	16,240.00	0.00	5,191.66	0.00	21,431.66	0.00
12467-5671-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	16,240.00	0.00	5,191.66	0.00	21,431.66	0.00
12467-5671-0000-0301	Herramientas y máquinas-herramienta	16,240.00	0.00	1,311.67	0.00	17,551.67	0.00
12467-5671-0000-1001	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	3,879.99	0.00	3,879.99	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
12471-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
12471-5131-0100-0301	MARCO MADERA CABILDO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
Sumas Iguales		206,746,932.52	0.00	6,600,467.85	199,660,623.66	13,686,776.71	0.00