



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	0.00	0.00	37,193,574.13	43,335,942.69	0.00	6,142,368.56
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apro	0.00	0.00	37,193,574.13	43,335,942.69	0.00	6,142,368.56
8231-1111	Dietas	0.00	0.00	146,475.00	0.00	146,475.00	0.00
8231-1111-0000	Dietas	0.00	0.00	146,475.00	0.00	146,475.00	0.00
8231-1111-0000-0101	Dietas	0.00	0.00	146,475.00	0.00	146,475.00	0.00
8231-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	338,346.43	162,487.88	175,858.55	0.00
8231-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	338,346.43	162,487.88	175,858.55	0.00
8231-1131-0000-0201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	11,887.40	0.00	11,887.40	0.00
8231-1131-0000-0301	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	4,126.45	0.00	4,126.45	0.00
8231-1131-0000-0311	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	871.15	0.00	871.15	0.00
8231-1131-0000-0501	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	45,937.25	0.00	45,937.25	0.00
8231-1131-0000-0601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	16,069.90	0.00	16,069.90
8231-1131-0000-0606	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,881.75	0.00	2,881.75	0.00
8231-1131-0000-0801	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	131,035.14	0.00	131,035.14	0.00
8231-1131-0000-0805	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	73,278.40	0.00	73,278.40
8231-1131-0000-1001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00	64,559.91
8231-1131-0000-1209	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	1,178.70	0.00	1,178.70	0.00
8231-1131-0000-1601	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,126.45	0.00	2,126.45	0.00
8231-1131-0000-1705	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
8231-1131-0000-2201	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	3,252.90	1,626.45	1,626.45	0.00
8231-1131-0000-2401	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	2,428.57	0.00	2,428.57	0.00
8231-1131-0000-9001	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	102,220.67	6,953.22	95,267.45	0.00
8231-1132	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	59,335.34	0.71	59,334.63	0.00
8231-1132-0000	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	59,335.34	0.71	59,334.63	0.00
8231-1132-0000-1209	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	24,001.90	0.71	24,001.19	0.00
8231-1132-0000-1601	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	3,139.85	0.00	3,139.85	0.00
8231-1132-0000-1705	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	2,704.66	0.00	2,704.66	0.00
8231-1132-0000-9001	Sueldo al personal sindicalizado	0.00	0.00	29,488.93	0.00	29,488.93	0.00
8231-1211	Honorarios Asimilados	0.00	0.00	20,000.00	29,820.00	0.00	9,820.00
8231-1211-0000	Honorarios Asimilados	0.00	0.00	20,000.00	29,820.00	0.00	9,820.00
8231-1211-0000-0601	Honorarios Asimilados	0.00	0.00	20,000.00	29,820.00	0.00	9,820.00
8231-1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,408,231.56	4,493,612.37	0.00	3,085,380.81
8231-1221-0000	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	1,408,231.56	4,493,612.37	0.00	3,085,380.81
8231-1221-0000-0301	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8231-1221-0000-0601	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	507,580.00	1,014,573.95	0.00	506,993.95
8231-1221-0000-1001	Sueldo al Personal Eventual	0.00	0.00	891,151.56	3,469,538.42	0.00	2,578,386.86
8231-1323	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	51,219.87	30,891.00	20,328.87	0.00
8231-1323-0000	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	51,219.87	30,891.00	20,328.87	0.00
8231-1323-0000-0201	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	213.65	0.00	213.65	0.00
8231-1323-0000-0301	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,325.26	0.00	1,325.26	0.00
8231-1323-0000-0311	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	599.79	0.00	599.79	0.00
8231-1323-0000-0501	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	6,344.19	0.00	6,344.19	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-1323-0000-0601	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00
8231-1323-0000-0606	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,699.31	0.00	1,699.31	0.00
8231-1323-0000-0801	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	24,986.44	0.00	24,986.44	0.00
8231-1323-0000-0805	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,454.71	0.00	1,454.71	0.00
8231-1323-0000-1001	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	9,594.97	0.00	9,594.97	0.00
8231-1323-0000-1209	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,516.15	0.00	1,516.15	0.00
8231-1323-0000-1601	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,885.83	0.00	1,885.83
8231-1323-0000-1705	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	999.99	1,999.98	0.00	999.99
8231-1323-0000-2201	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,153.72	0.00	1,153.72	0.00
8231-1323-0000-2401	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	1,331.69	0.00	1,331.69	0.00
8231-1323-0000-9001	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	20,165.19	0.00	20,165.19
8231-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	54,773.15	2,213,191.03	0.00	2,158,417.88
8231-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	54,773.15	2,213,191.03	0.00	2,158,417.88
8231-1325-0000-0101	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00
8231-1325-0000-0201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	54,483.41	0.00	54,483.41
8231-1325-0000-0301	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	93,324.32	0.00	93,324.32
8231-1325-0000-0311	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	11,867.98	0.00	11,867.98
8231-1325-0000-0501	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	88,724.25	0.00	88,724.25
8231-1325-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	172,186.34	0.00	172,186.34
8231-1325-0000-0606	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	45,270.91	0.00	45,270.91
8231-1325-0000-0801	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	673,698.81	0.00	673,698.81
8231-1325-0000-0805	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	54,773.15	0.00	54,773.15
8231-1325-0000-1001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	490,944.58	0.00	490,944.58
8231-1325-0000-1209	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	47,488.00	0.00	47,488.00
8231-1325-0000-1601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	29,894.18	0.00	29,894.18
8231-1325-0000-1705	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	10,362.72	0.00	10,362.72
8231-1325-0000-2201	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	54,773.15	79,276.09	0.00	24,502.94
8231-1325-0000-2401	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	29,272.81	0.00	29,272.81
8231-1325-0000-9001	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	0.00	92,223.48	0.00	92,223.48
8231-1327	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	228,571.43	0.00	228,571.43	0.00
8231-1327-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	228,571.43	0.00	228,571.43	0.00
8231-1327-0000-0601	Aguinaldo o gratificación de fin de año a person	0.00	0.00	228,571.43	0.00	228,571.43	0.00
8231-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8231-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8231-1331-0000-0601	Remuneraciones por horas extraordinarias pers	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8231-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,219,947.88	0.00	1,219,947.88
8231-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	1,219,947.88	0.00	1,219,947.88
8231-1341-0000-0201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
8231-1341-0000-0301	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8231-1341-0000-0311	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
8231-1341-0000-0501	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
8231-1341-0000-0601	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-1341-0000-0606	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	44,650.09	0.00	44,650.09
8231-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	572,818.80	0.00	572,818.80
8231-1341-0000-0805	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	54,703.90	0.00	54,703.90
8231-1341-0000-1001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	250,650.00	0.00	250,650.00
8231-1341-0000-1209	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	5,904.00
8231-1341-0000-1705	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
8231-1341-0000-2201	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
8231-1341-0000-2401	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8231-1341-0000-9001	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	0.00	188,371.09	0.00	188,371.09
8231-1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	89,910.68	0.00	89,910.68
8231-1411-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	89,910.68	0.00	89,910.68
8231-1411-0000-0601	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	89,910.68	0.00	89,910.68
8231-1431	Aportaciones al sistema para el retiro personal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8231-1431-0000	Aportaciones al sistema para el retiro personal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8231-1431-0000-0601	Aportaciones al sistema para el retiro personal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8231-1522	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	54,000.00	105,000.00	0.00	51,000.00
8231-1522-0000	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	54,000.00	105,000.00	0.00	51,000.00
8231-1522-0000-0601	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00
8231-1522-0000-0801	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8231-1522-0000-1001	Indemnizaciones por despido	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8231-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	35,000.00	20,500.00	14,500.00	0.00
8231-1551-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	35,000.00	20,500.00	14,500.00	0.00
8231-1551-0000-0201	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231-1551-0000-0601	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8231-1551-0000-0606	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8231-1551-0000-0801	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-1592	Prestaciones económicas	0.00	0.00	499,360.29	139,597.21	359,763.08	0.00
8231-1592-0000	Prestaciones económicas	0.00	0.00	499,360.29	139,597.21	359,763.08	0.00
8231-1592-0000-0201	Prestaciones económicas	0.00	0.00	9,414.52	3,557.90	5,856.62	0.00
8231-1592-0000-0301	Prestaciones económicas	0.00	0.00	69,937.53	0.00	69,937.53	0.00
8231-1592-0000-0311	Prestaciones económicas	0.00	0.00	10,815.56	0.00	10,815.56	0.00
8231-1592-0000-0501	Prestaciones económicas	0.00	0.00	70,340.39	0.00	70,340.39	0.00
8231-1592-0000-0601	Prestaciones económicas	0.00	0.00	0.00	57,722.04	0.00	57,722.04
8231-1592-0000-0606	Prestaciones económicas	0.00	0.00	55,479.05	0.00	55,479.05	0.00
8231-1592-0000-0805	Prestaciones económicas	0.00	0.00	2,359.22	0.00	2,359.22	0.00
8231-1592-0000-1001	Prestaciones económicas	0.00	0.00	115,883.15	61,130.32	54,752.83	0.00
8231-1592-0000-1209	Prestaciones económicas	0.00	0.00	10,380.85	4,580.45	5,800.40	0.00
8231-1592-0000-1601	Prestaciones económicas	0.00	0.00	0.00	12,606.50	0.00	12,606.50
8231-1592-0000-1705	Prestaciones económicas	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
8231-1592-0000-2201	Prestaciones económicas	0.00	0.00	26,913.88	0.00	26,913.88	0.00
8231-1592-0000-2401	Prestaciones económicas	0.00	0.00	24,831.88	0.00	24,831.88	0.00
8231-1592-0000-9001	Prestaciones económicas	0.00	0.00	94,154.26	0.00	94,154.26	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	32,068.96	0.00	32,068.96
8231-1593-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	32,068.96	0.00	32,068.96
8231-1593-0000-0601	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	32,068.96	0.00	32,068.96
8231-1711	Estímulos por productividad	0.00	0.00	47,031.43	3,151,474.52	0.00	3,104,443.09
8231-1711-0000	Estímulos por productividad	0.00	0.00	47,031.43	3,151,474.52	0.00	3,104,443.09
8231-1711-0000-0201	Estímulos por productividad	0.00	0.00	3,557.90	5,963.50	0.00	2,405.60
8231-1711-0000-0301	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	82,378.70	0.00	82,378.70
8231-1711-0000-0311	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	14,132.55	0.00	14,132.55
8231-1711-0000-0501	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	69,238.76	0.00	69,238.76
8231-1711-0000-0601	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	34,134.46	0.00	34,134.46
8231-1711-0000-0606	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	32,125.35	0.00	32,125.35
8231-1711-0000-0801	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	1,526,017.24	0.00	1,526,017.24
8231-1711-0000-0805	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	389,386.87	0.00	389,386.87
8231-1711-0000-1001	Estímulos por productividad	0.00	0.00	8,303.80	107,892.19	0.00	99,588.39
8231-1711-0000-1209	Estímulos por productividad	0.00	0.00	4,580.45	6,244.65	0.00	1,664.20
8231-1711-0000-1601	Estímulos por productividad	0.00	0.00	16,129.28	8,824.55	7,304.73	0.00
8231-1711-0000-1705	Estímulos por productividad	0.00	0.00	14,190.00	2,625.00	11,565.00	0.00
8231-1711-0000-2201	Estímulos por productividad	0.00	0.00	270.00	35,563.65	0.00	35,293.65
8231-1711-0000-2401	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	24,323.77	0.00	24,323.77
8231-1711-0000-9001	Estímulos por productividad	0.00	0.00	0.00	812,623.28	0.00	812,623.28
8231-1716	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,935.66	0.00	8,935.66
8231-1716-0000	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,935.66	0.00	8,935.66
8231-1716-0000-0301	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,935.66	0.00	8,935.66
8231-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,060.65	64,300.00	0.00	30,239.35
8231-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	34,060.65	64,300.00	0.00	30,239.35
8231-2111-0000-0301	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,901.87	62,000.00	0.00	40,098.13
8231-2111-0000-0501	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,793.60	0.00	10,793.60	0.00
8231-2111-0000-0601	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31.18	0.00	31.18	0.00
8231-2111-0000-0606	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	265.00	300.00	0.00	35.00
8231-2111-0000-0801	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,069.00	2,000.00	0.00	931.00
8231-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	844.00	29,193.85	0.00	28,349.85
8231-2121-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	844.00	29,193.85	0.00	28,349.85
8231-2121-0000-0301	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	844.00	29,193.85	0.00	28,349.85
8231-2141	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	226,088.78	4,000.00	222,088.78	0.00
8231-2141-0000	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	226,088.78	4,000.00	222,088.78	0.00
8231-2141-0000-0201	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
8231-2141-0000-0301	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	128,312.22	0.00	128,312.22	0.00
8231-2141-0000-0501	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	4,253.00	0.00	4,253.00	0.00
8231-2141-0000-0601	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	4,225.50	0.00	4,225.50	0.00
8231-2141-0000-0606	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	1,754.16	2,000.00	0.00	245.84
8231-2141-0000-0801	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	1,568.00	2,000.00	0.00	432.00
8231-2141-0000-1001	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	84,272.90	0.00	84,272.90	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-2141-0000-1601	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00
8231-2141-0000-1705	Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
8231-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	85,399.26	18,560.00	66,839.26	0.00
8231-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	85,399.26	18,560.00	66,839.26	0.00
8231-2151-0000-0301	Material impreso e información digital	0.00	0.00	66,839.26	0.00	66,839.26	0.00
8231-2151-0000-0801	Material impreso e información digital	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8231-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	75,440.18	8,200.00	67,240.18	0.00
8231-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	75,440.18	8,200.00	67,240.18	0.00
8231-2161-0000-0301	Material de limpieza	0.00	0.00	51,144.30	0.00	51,144.30	0.00
8231-2161-0000-0601	Material de limpieza	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
8231-2161-0000-1001	Material de limpieza	0.00	0.00	16,705.40	5,100.00	11,605.40	0.00
8231-2161-0000-1209	Material de limpieza	0.00	0.00	440.48	3,100.00	0.00	2,659.52
8231-2182	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	2,937.00	10,000.00	0.00	7,063.00
8231-2182-0000	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	2,937.00	10,000.00	0.00	7,063.00
8231-2182-0000-0501	Materiales para el registro e identificación de pe	0.00	0.00	2,937.00	10,000.00	0.00	7,063.00
8231-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,691.16	300,562.15	0.00	175,870.99
8231-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124,691.16	300,562.15	0.00	175,870.99
8231-2211-0000-0301	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	112,596.98	251,322.69	0.00	138,725.71
8231-2211-0000-0501	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	836.40	0.00	836.40	0.00
8231-2211-0000-0601	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	236.12	4,000.00	0.00	3,763.88
8231-2211-0000-1001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,776.90	34,239.46	0.00	27,462.56
8231-2211-0000-2201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,244.76	11,000.00	0.00	6,755.24
8231-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,870.77	15,000.00	0.00	4,129.23
8231-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,870.77	15,000.00	0.00	4,129.23
8231-2231-0000-0301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	10,870.77	15,000.00	0.00	4,129.23
8231-2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	84,656.56	448,617.09	0.00	363,960.53
8231-2411-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	84,656.56	448,617.09	0.00	363,960.53
8231-2411-0000-1001	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	84,656.56	448,617.09	0.00	363,960.53
8231-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	60,148.51	966,710.05	0.00	906,561.54
8231-2421-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	60,148.51	966,710.05	0.00	906,561.54
8231-2421-0000-1001	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	60,148.51	966,710.05	0.00	906,561.54
8231-2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,407.06	25,024.08	0.00	12,617.02
8231-2431-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,407.06	25,024.08	0.00	12,617.02
8231-2431-0000-1001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	12,407.06	25,024.08	0.00	12,617.02
8231-2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,148.47	47,980.65	0.00	32,832.18
8231-2441-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,148.47	47,980.65	0.00	32,832.18
8231-2441-0000-0301	Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00
8231-2441-0000-0606	Madera y productos de madera	0.00	0.00	95.31	1,000.00	0.00	904.69
8231-2441-0000-1001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,855.63	42,783.12	0.00	31,927.49
8231-2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,075.00	2,000.00	0.00	925.00
8231-2451-0000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,075.00	2,000.00	0.00	925.00
8231-2451-0000-1001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,075.00	2,000.00	0.00	925.00



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,136.35	2,264,428.94	0.00	2,232,292.59
8231-2461-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	32,136.35	2,264,428.94	0.00	2,232,292.59
8231-2461-0000-0301	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,872.21	54,000.00	0.00	39,127.79
8231-2461-0000-0606	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	180.40	500.00	0.00	319.60
8231-2461-0000-1001	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	17,083.74	2,209,928.94	0.00	2,192,845.20
8231-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	437,812.66	1,563,291.90	0.00	1,125,479.24
8231-2471-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	437,812.66	1,563,291.90	0.00	1,125,479.24
8231-2471-0000-1001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	437,812.66	1,563,291.90	0.00	1,125,479.24
8231-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	406,203.38	2,379,192.92	0.00	1,972,989.54
8231-2491-0000	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	406,203.38	2,379,192.92	0.00	1,972,989.54
8231-2491-0000-0606	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,012.01	2,000.00	0.00	987.99
8231-2491-0000-1001	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	405,191.37	2,377,192.92	0.00	1,972,001.55
8231-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	28,311.89	6,078.40	22,233.49	0.00
8231-2521-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	28,311.89	6,078.40	22,233.49	0.00
8231-2521-0000-0301	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	28,311.89	6,078.40	22,233.49	0.00
8231-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,195.07	97,500.00	0.00	95,304.93
8231-2531-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,195.07	97,500.00	0.00	95,304.93
8231-2531-0000-0301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,082.59	97,000.00	0.00	94,917.41
8231-2531-0000-1601	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	112.48	500.00	0.00	387.52
8231-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.00	288,789.00	0.00	288,691.00
8231-2561-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.00	288,789.00	0.00	288,691.00
8231-2561-0000-0606	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	98.00	1,400.00	0.00	1,302.00
8231-2561-0000-1001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	287,389.00	0.00	287,389.00
8231-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,470.41	1,732,646.68	0.00	1,165,176.27
8231-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	567,470.41	1,732,646.68	0.00	1,165,176.27
8231-2611-0000-0101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,579.30	0.00	79,579.30	0.00
8231-2611-0000-0201	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,104.20	0.00	19,104.20	0.00
8231-2611-0000-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	224,258.27	8,800.00	215,458.27	0.00
8231-2611-0000-0311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,286.10	12,500.00	0.00	9,213.90
8231-2611-0000-0501	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,319.07	0.00	141,319.07	0.00
8231-2611-0000-0601	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,875.86	0.00	39,875.86	0.00
8231-2611-0000-0606	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,189.04	0.00	29,189.04	0.00
8231-2611-0000-0801	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	297,279.33	0.00	297,279.33
8231-2611-0000-0805	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,418.03	0.00	6,418.03	0.00
8231-2611-0000-1001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	565.41	1,349,798.24	0.00	1,349,232.83
8231-2611-0000-1209	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	369.20	2,500.00	0.00	2,130.80
8231-2611-0000-1601	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,384.57	0.00	16,384.57	0.00
8231-2611-0000-1705	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8231-2611-0000-2201	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,769.11	0.00	11,769.11
8231-2611-0000-2401	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,078.20	50,000.00	0.00	44,921.80
8231-2611-0000-9001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,043.16	0.00	1,043.16	0.00
8231-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	236,627.69	392,691.00	0.00	156,063.31



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	236,627.69	392,691.00	0.00	156,063.31
8231-2711-0000-0301	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	84,304.77	159,691.00	0.00	75,386.23
8231-2711-0000-0801	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	152,322.92	233,000.00	0.00	80,677.08
8231-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	22,258.15	16,550.00	5,708.15	0.00
8231-2721-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	22,258.15	16,550.00	5,708.15	0.00
8231-2721-0000-1001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	22,210.15	16,300.00	5,910.15	0.00
8231-2721-0000-1209	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	48.00	250.00	0.00	202.00
8231-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	24,661.60	104,410.40	0.00	79,748.80
8231-2911-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	24,661.60	104,410.40	0.00	79,748.80
8231-2911-0000-0606	Herramientas menores	0.00	0.00	16.00	300.00	0.00	284.00
8231-2911-0000-1001	Herramientas menores	0.00	0.00	23,738.68	98,845.40	0.00	75,106.72
8231-2911-0000-1209	Herramientas menores	0.00	0.00	906.92	5,265.00	0.00	4,358.08
8231-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,139.25	23,088.34	0.00	16,949.09
8231-2921-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,139.25	23,088.34	0.00	16,949.09
8231-2921-0000-0201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	6,659.00	0.00	6,659.00
8231-2921-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,015.10	10,000.00	0.00	7,984.90
8231-2921-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	147.02	0.00	147.02
8231-2921-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,124.15	6,282.32	0.00	2,158.17
8231-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	15,202.01	300.00	14,902.01	0.00
8231-2931-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	15,202.01	300.00	14,902.01	0.00
8231-2931-0000-0601	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8231-2931-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0.00	0.00	202.01	300.00	0.00	97.99
8231-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	16,866.07	0.00	16,866.07	0.00
8231-2941-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	16,866.07	0.00	16,866.07	0.00
8231-2941-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	16,866.07	0.00	16,866.07	0.00
8231-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	406,567.63	66,356.22	340,211.41	0.00
8231-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	406,567.63	66,356.22	340,211.41	0.00
8231-2961-0000-0301	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	50,475.82	0.00	50,475.82	0.00
8231-2961-0000-0501	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	2,423.00	5,000.00	0.00	2,577.00
8231-2961-0000-0601	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	337.83	0.00	337.83	0.00
8231-2961-0000-0606	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
8231-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	284,062.21	0.00	284,062.21	0.00
8231-2961-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	52,738.33	40,000.00	12,738.33	0.00
8231-2961-0000-1601	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8231-2961-0000-2201	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	2,252.44	3,000.00	0.00	747.56
8231-2961-0000-2401	Refacciones y accesorios menores de equipo d	0.00	0.00	628.00	18,356.22	0.00	17,728.22
8231-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	214,461.40	19,320.23	195,141.17	0.00
8231-2981-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	214,461.40	19,320.23	195,141.17	0.00
8231-2981-0000-1001	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	98,461.40	19,320.23	79,141.17	0.00
8231-2981-0000-2401	Refacciones y accesorios menores de maquinar	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8231-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	7,727.83	4,000.00	3,727.83	0.00
8231-2991-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	7,727.83	4,000.00	3,727.83	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-2991-0000-0301	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	7,451.01	0.00	7,451.01	0.00
8231-2991-0000-1001	Refacciones y accesorios menores otros bienes	0.00	0.00	276.82	4,000.00	0.00	3,723.18
8231-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,880,303.14	5,483,490.15	0.00	1,603,187.01
8231-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,880,303.14	5,483,490.15	0.00	1,603,187.01
8231-3111-0000-0301	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,181,685.49	4,718,901.87	0.00	1,537,216.38
8231-3111-0000-0601	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	698,617.65	764,588.28	0.00	65,970.63
8231-3112	Alumbrado público	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8231-3112-0000	Alumbrado público	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8231-3112-0000-0301	Alumbrado público	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
8231-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	56,789.85	2,828.40	53,961.45	0.00
8231-3121-0000	Servicio de gas	0.00	0.00	56,789.85	2,828.40	53,961.45	0.00
8231-3121-0000-0601	Servicio de gas	0.00	0.00	56,789.85	0.00	56,789.85	0.00
8231-3121-0000-1209	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	2,828.40	0.00	2,828.40
8231-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	41,079.00	100,000.00	0.00	58,921.00
8231-3131-0000	Servicio de agua	0.00	0.00	41,079.00	100,000.00	0.00	58,921.00
8231-3131-0000-0601	Servicio de agua	0.00	0.00	41,079.00	100,000.00	0.00	58,921.00
8231-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	143,664.03	16,400.00	127,264.03	0.00
8231-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	143,664.03	16,400.00	127,264.03	0.00
8231-3141-0000-0301	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	128,656.03	0.00	128,656.03	0.00
8231-3141-0000-0501	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8231-3141-0000-0601	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00
8231-3141-0000-0801	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
8231-3151	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	129,480.00	0.00	129,480.00	0.00
8231-3151-0000	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	129,480.00	0.00	129,480.00	0.00
8231-3151-0000-0101	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8231-3151-0000-0201	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8231-3151-0000-0301	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8231-3151-0000-0501	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8231-3151-0000-0606	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8231-3151-0000-0801	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00
8231-3151-0000-1001	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8231-3151-0000-2201	Servicio telefonía celular	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8231-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	15,126.00	97,149.01	0.00	82,023.01
8231-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	15,126.00	97,149.01	0.00	82,023.01
8231-3171-0000-0301	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	9,500.00	19,780.00	0.00	10,280.00
8231-3171-0000-0601	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	5,626.00	77,369.01	0.00	71,743.01
8231-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	3,796.61	0.00	3,796.61	0.00
8231-3181-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	3,796.61	0.00	3,796.61	0.00
8231-3181-0000-0301	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	3,796.61	0.00	3,796.61	0.00
8231-3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8231-3221-0000	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8231-3221-0000-0301	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-3221-0000-0801	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8231-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	0.00	0.00	1,610.00	2,000.00	0.00	390.00
8231-3231-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	0.00	0.00	1,610.00	2,000.00	0.00	390.00
8231-3231-0000-0301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	0.00	0.00	1,610.00	2,000.00	0.00	390.00
8231-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,605.60	2,000.00	0.00	394.40
8231-3251-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,605.60	2,000.00	0.00	394.40
8231-3251-0000-0301	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,605.60	2,000.00	0.00	394.40
8231-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	534,870.40	0.00	534,870.40
8231-3261-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	534,870.40	0.00	534,870.40
8231-3261-0000-0301	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8231-3261-0000-1001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	0.00	0.00	0.00	484,870.40	0.00	484,870.40
8231-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00
8231-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00
8231-3311-0000-0301	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00
8231-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8231-3321-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8231-3321-0000-1001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y a	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8231-3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	4,559.60	10,000.00	0.00	5,440.40
8231-3331-0000	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	4,559.60	10,000.00	0.00	5,440.40
8231-3331-0000-0301	Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	4,559.60	10,000.00	0.00	5,440.40
8231-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00
8231-3341-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00
8231-3341-0000-0201	Servicios de capacitación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8231-3341-0000-0601	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8231-3341-0000-0801	Servicios de capacitación	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8231-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	0.00	0.00	53,959.80	5,104.00	48,855.80	0.00
8231-3361-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	0.00	0.00	53,959.80	5,104.00	48,855.80	0.00
8231-3361-0000-0301	Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	0.00	0.00	53,959.80	0.00	53,959.80	0.00
8231-3361-0000-0801	Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
8231-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	7,445.01	10,000.00	0.00	2,554.99
8231-3381-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	7,445.01	10,000.00	0.00	2,554.99
8231-3381-0000-0301	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	7,445.01	10,000.00	0.00	2,554.99
8231-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	177,202.67	0.00	177,202.67
8231-3391-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	177,202.67	0.00	177,202.67
8231-3391-0000-0301	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	39,357.67	0.00	39,357.67
8231-3391-0000-1001	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	0.00	0.00	0.00	137,845.00	0.00	137,845.00
8231-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	27,274.11	48,124.53	0.00	20,850.42
8231-3411-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	27,274.11	48,124.53	0.00	20,850.42
8231-3411-0000-0301	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	43,580.28	0.00	43,580.28
8231-3411-0000-0601	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	27,274.11	4,544.25	22,729.86	0.00
8231-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia d	0.00	0.00	95,310.93	589,090.64	0.00	493,779.71
8231-3431-0000	Servicios de recaudación, traslado y custodia d	0.00	0.00	95,310.93	589,090.64	0.00	493,779.71

**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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-3431-0000-0301	Servicios de recaudación, traslado y custodia d	0.00	0.00	95,310.93	589,090.64	0.00	493,779.71
8231-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8231-3441-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8231-3441-0000-0301	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8231-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	108,850.04	99,795.62	9,054.42	0.00
8231-3451-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	108,850.04	99,795.62	9,054.42	0.00
8231-3451-0000-0301	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	29,261.93	0.00	29,261.93	0.00
8231-3451-0000-0601	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	62,933.61	99,795.62	0.00	36,862.01
8231-3451-0000-0801	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	16,654.50	0.00	16,654.50	0.00
8231-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	24,467.00	265,240.51	0.00	240,773.51
8231-3471-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	24,467.00	265,240.51	0.00	240,773.51
8231-3471-0000-0301	Fletes y maniobras	0.00	0.00	12,808.00	99,625.51	0.00	86,817.51
8231-3471-0000-1001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,659.00	165,615.00	0.00	158,956.00
8231-3471-0000-1601	Fletes y maniobras	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8231-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	403,691.27	84,800.81	318,890.46	0.00
8231-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	403,691.27	84,800.81	318,890.46	0.00
8231-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	390,014.41	0.00	390,014.41	0.00
8231-3511-0000-0801	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	13,298.86	20,000.00	0.00	6,701.14
8231-3511-0000-1001	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	0.00	63,400.81	0.00	63,400.81
8231-3511-0000-1209	Conservación y mantenimiento menor de inmue	0.00	0.00	378.00	1,400.00	0.00	1,022.00
8231-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8231-3521-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8231-3521-0000-0601	Instalación, reparación y mantenimiento de mob	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8231-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	45,386.00	2,146.00	43,240.00	0.00
8231-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	45,386.00	2,146.00	43,240.00	0.00
8231-3531-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	42,886.00	0.00	42,886.00	0.00
8231-3531-0000-0601	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
8231-3531-0000-0801	Instalación, reparación y mantenimiento de bien	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8231-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	886,564.37	99,668.72	786,895.65	0.00
8231-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	886,564.37	99,668.72	786,895.65	0.00
8231-3551-0000-0201	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	17,021.00	0.00	17,021.00
8231-3551-0000-0301	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	346,705.95	0.00	346,705.95	0.00
8231-3551-0000-0501	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	67,116.31	0.00	67,116.31	0.00
8231-3551-0000-0601	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	21,885.00	0.00	21,885.00	0.00
8231-3551-0000-0606	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	18,875.00	0.00	18,875.00	0.00
8231-3551-0000-0801	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	26,680.00	46,312.34	0.00	19,632.34
8231-3551-0000-1001	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	401,453.40	13,735.36	387,718.04	0.00
8231-3551-0000-1209	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	380.60	1,500.00	0.00	1,119.40
8231-3551-0000-1601	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	32.21	13,000.00	0.00	12,967.79
8231-3551-0000-2201	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	3,435.90	5,000.00	0.00	1,564.10
8231-3551-0000-2401	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	0.00	0.00	0.00	3,100.02	0.00	3,100.02
8231-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	588,467.42	243,762.17	344,705.25	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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	588,467.42	243,762.17	344,705.25	0.00
8231-3571-0000-0301	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00
8231-3571-0000-1001	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	0.00	0.00	313,967.42	243,762.17	70,205.25	0.00
8231-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
8231-3581-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
8231-3581-0000-0805	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
8231-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	236,294.08	0.00	236,294.08	0.00
8231-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	236,294.08	0.00	236,294.08	0.00
8231-3613-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	236,294.08	0.00	236,294.08	0.00
8231-3623	Difusión por otros medios	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-3623-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-3623-0000-0301	Difusión por otros medios	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	604,551.61	239,819.77	364,731.84	0.00
8231-3751-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	604,551.61	239,819.77	364,731.84	0.00
8231-3751-0000-0201	Viáticos en el país	0.00	0.00	8,576.14	0.00	8,576.14	0.00
8231-3751-0000-0301	Viáticos en el país	0.00	0.00	116,698.04	150,000.00	0.00	33,301.96
8231-3751-0000-0311	Viáticos en el país	0.00	0.00	2,979.39	7,000.00	0.00	4,020.61
8231-3751-0000-0501	Viáticos en el país	0.00	0.00	162,213.70	0.00	162,213.70	0.00
8231-3751-0000-0601	Viáticos en el país	0.00	0.00	83,710.13	0.00	83,710.13	0.00
8231-3751-0000-0606	Viáticos en el país	0.00	0.00	92,194.69	0.00	92,194.69	0.00
8231-3751-0000-0801	Viáticos en el país	0.00	0.00	55,775.50	3,200.00	52,575.50	0.00
8231-3751-0000-1001	Viáticos en el país	0.00	0.00	60,484.80	704.03	59,780.77	0.00
8231-3751-0000-1601	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,713.17	12,715.74	0.00	11,002.57
8231-3751-0000-2201	Viáticos en el país	0.00	0.00	16,940.11	40,000.00	0.00	23,059.89
8231-3751-0000-2401	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,265.94	26,200.00	0.00	22,934.06
8231-3811	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8231-3811-0000	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8231-3811-0000-0501	Gastos de informe de gobierno	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8231-3813	Otros gastos de organización y ejecución de rec	0.00	0.00	24,755.20	0.00	24,755.20	0.00
8231-3813-0000	Otros gastos de organización y ejecución de rec	0.00	0.00	24,755.20	0.00	24,755.20	0.00
8231-3813-0000-0801	Otros gastos de organización y ejecución de rec	0.00	0.00	24,755.20	0.00	24,755.20	0.00
8231-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	34,679.00	0.00	34,679.00	0.00
8231-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	34,679.00	0.00	34,679.00	0.00
8231-3821-0000-0501	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	34,679.00	0.00	34,679.00	0.00
8231-3822	Ceremonias patronales	0.00	0.00	311,304.35	0.00	311,304.35	0.00
8231-3822-0000	Ceremonias patronales	0.00	0.00	311,304.35	0.00	311,304.35	0.00
8231-3822-0000-0301	Ceremonias patronales	0.00	0.00	311,304.35	0.00	311,304.35	0.00
8231-3823	Ceremonias regionales	0.00	0.00	32,057.15	0.00	32,057.15	0.00
8231-3823-0000	Ceremonias regionales	0.00	0.00	32,057.15	0.00	32,057.15	0.00
8231-3823-0000-0301	Ceremonias regionales	0.00	0.00	32,057.15	0.00	32,057.15	0.00
8231-3824	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	66,391.94	475,259.55	0.00	408,867.61
8231-3824-0000	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	66,391.94	475,259.55	0.00	408,867.61

**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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-3824-0000-0301	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	65,806.54	473,256.55	0.00	407,450.01
8231-3824-0000-0801	Otros gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	585.40	2,003.00	0.00	1,417.60
8231-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,288.00	1,400.00	6,888.00	0.00
8231-3831-0000	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,288.00	1,400.00	6,888.00	0.00
8231-3831-0000-0301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,288.00	1,400.00	6,888.00	0.00
8231-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8231-3851-0000	Gastos de representación	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8231-3851-0000-0301	Gastos de representación	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8231-3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficial	0.00	0.00	466.01	0.00	466.01	0.00
8231-3924-0000	Tenencias y canje de placas de vehículos oficial	0.00	0.00	466.01	0.00	466.01	0.00
8231-3924-0000-0601	Tenencias y canje de placas de vehículos oficial	0.00	0.00	466.01	0.00	466.01	0.00
8231-3926	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8231-3926-0000	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8231-3926-0000-1001	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8231-3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8231-3931-0000	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8231-3931-0000-0601	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8231-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,416.00	11,984.00	0.00	2,568.00
8231-3951-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,416.00	11,984.00	0.00	2,568.00
8231-3951-0000-0601	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,416.00	11,984.00	0.00	2,568.00
8231-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	37,994.00	600.00	37,394.00	0.00
8231-3991-0000	Otros servicios generales	0.00	0.00	37,994.00	600.00	37,394.00	0.00
8231-3991-0000-0301	Otros servicios generales	0.00	0.00	26,994.00	600.00	26,394.00	0.00
8231-3991-0000-1001	Otros servicios generales	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8231-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	981,557.22	0.00	981,557.22	0.00
8231-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	981,557.22	0.00	981,557.22	0.00
8231-4154-0000-0301	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00	981,557.22	0.00	981,557.22	0.00
8231-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	20,573.11	127,697.73	0.00	107,124.62
8231-4341-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	20,573.11	127,697.73	0.00	107,124.62
8231-4341-0000-0301	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231-4341-0000-0805	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	10,573.11	23,500.00	0.00	12,926.89
8231-4341-0000-9001	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	94,197.73	0.00	94,197.73
8231-4391	Otros subsidios	0.00	0.00	63,832.22	454,517.49	0.00	390,685.27
8231-4391-0000	Otros subsidios	0.00	0.00	63,832.22	454,517.49	0.00	390,685.27
8231-4391-0000-0301	Otros subsidios	0.00	0.00	63,832.22	454,517.49	0.00	390,685.27
8231-4411	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	11,794.61	0.00	11,794.61	0.00
8231-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	11,794.61	0.00	11,794.61	0.00
8231-4411-0000-0301	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	8,294.61	0.00	8,294.61	0.00
8231-4411-0000-0501	Gastos relacionados con actividades culturales	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8231-4412	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00
8231-4412-0000	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00
8231-4412-0000-0301	Gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00

**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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	455,901.86	0.00	455,901.86	0.00
8231-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	455,901.86	0.00	455,901.86	0.00
8231-4413-0000-0301	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	455,901.86	0.00	455,901.86	0.00
8231-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	654.25	35,000.00	0.00	34,345.75
8231-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	654.25	35,000.00	0.00	34,345.75
8231-4414-0000-0301	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	654.25	35,000.00	0.00	34,345.75
8231-4415	Combustibles	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-4415-0000	Combustibles	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-4415-0000-0301	Combustibles	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-4417	Despensas	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8231-4417-0000	Despensas	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8231-4417-0000-0301	Despensas	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8231-4421	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	95,023.71	147,982.51	0.00	52,958.80
8231-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	95,023.71	147,982.51	0.00	52,958.80
8231-4421-0000-0301	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	75,023.71	147,982.51	0.00	72,958.80
8231-4421-0000-0601	Becas y otras ayudas para programas de capac	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	239,451.41	90,848.70	148,602.71	0.00
8231-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	239,451.41	90,848.70	148,602.71	0.00
8231-4431-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	206,800.04	1,600.00	205,200.04	0.00
8231-4431-0000-0601	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	32,651.37	89,248.70	0.00	56,597.33
8231-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	383,532.17	1,576,870.94	0.00	1,193,338.77
8231-4451-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	383,532.17	1,576,870.94	0.00	1,193,338.77
8231-4451-0000-0301	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	379,686.97	1,569,870.94	0.00	1,190,183.97
8231-4451-0000-1601	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	0.00	0.00	3,845.20	7,000.00	0.00	3,154.80
8231-4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40	0.00
8231-4591-0000	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40	0.00
8231-4591-0000-0301	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	9,616.40	0.00	9,616.40	0.00
8231-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	85,515.34	230,000.00	0.00	144,484.66
8231-4811-0000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	85,515.34	230,000.00	0.00	144,484.66
8231-4811-0000-0301	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	85,515.34	230,000.00	0.00	144,484.66
8231-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	12,518.62	25,494.00	0.00	12,975.38
8231-5111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	12,518.62	25,494.00	0.00	12,975.38
8231-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	8,546.16	16,494.00	0.00	7,947.84
8231-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,870.46	0.00	3,870.46	0.00
8231-5111-0000-0606	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	102.00	9,000.00	0.00	8,898.00
8231-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	80.00	49,855.00	0.00	49,775.00
8231-5121-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	80.00	49,855.00	0.00	49,775.00
8231-5121-0000-0301	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	80.00	43,000.00	0.00	42,920.00
8231-5121-0000-0501	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	6,855.00	0.00	6,855.00
8231-5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	190,025.32	104,097.00	85,928.32	0.00
8231-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	190,025.32	104,097.00	85,928.32	0.00
8231-5151-0000-0301	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	39,121.32	72,699.00	0.00	33,577.68



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-5151-0000-0501	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
8231-5151-0000-0601	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	142,703.00	0.00	142,703.00	0.00
8231-5151-0000-2401	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	7,699.00	0.00	7,699.00
8231-5151-0000-9001	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	8,201.00	16,000.00	0.00	7,799.00
8231-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
8231-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
8231-5191-0000-0301	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
8231-5211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-5211-0000	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-5211-0000-0301	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	40.00	7,000.00	0.00	6,960.00
8231-5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20
8231-5231-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20
8231-5231-0000-0301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	7,187.20	0.00	7,187.20
8231-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	930,594.00	1,885,929.00	0.00	955,335.00
8231-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	930,594.00	1,885,929.00	0.00	955,335.00
8231-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	687,929.00	0.00	687,929.00
8231-5411-0000-0501	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	268,248.00	0.00	268,248.00	0.00
8231-5411-0000-0601	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	662,346.00	0.00	662,346.00	0.00
8231-5411-0000-0801	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	745,800.00	0.00	745,800.00
8231-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	452,200.00	0.00	452,200.00
8231-5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	401.00	4,000.00	0.00	3,599.00
8231-5491-0000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	401.00	4,000.00	0.00	3,599.00
8231-5491-0000-0301	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	401.00	4,000.00	0.00	3,599.00
8231-5511	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00
8231-5511-0000	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00
8231-5511-0000-0801	Equipo de defensa y de seguridad	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00
8231-5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	326,818.40	0.00	326,818.40
8231-5621-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	326,818.40	0.00	326,818.40
8231-5621-0000-1001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	326,818.40	0.00	326,818.40
8231-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08
8231-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08
8231-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	0.00	0.00	0.00	48,815.08	0.00	48,815.08
8231-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	340,947.80	0.00	340,947.80	0.00
8231-5651-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	340,947.80	0.00	340,947.80	0.00
8231-5651-0000-0801	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	340,947.80	0.00	340,947.80	0.00
8231-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	116,705.26	0.00	116,705.26
8231-5661-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	116,705.26	0.00	116,705.26
8231-5661-0000-1001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	0.00	0.00	0.00	116,705.26	0.00	116,705.26
8231-5671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,688.33	8,900.00	0.00	5,211.67
8231-5671-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,688.33	8,900.00	0.00	5,211.67
8231-5671-0000-0301	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	3,688.33	5,000.00	0.00	1,311.67
8231-5671-0000-1001	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00



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: 03:22 p. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8231-5691	Otros equipos	0.00	0.00	250,180.00	0.00	250,180.00	0.00
8231-5691-0000	Otros equipos	0.00	0.00	250,180.00	0.00	250,180.00	0.00
8231-5691-0000-0801	Otros equipos	0.00	0.00	250,180.00	0.00	250,180.00	0.00
8231-5911	Software	0.00	0.00	236,067.60	0.00	236,067.60	0.00
8231-5911-0000	Software	0.00	0.00	236,067.60	0.00	236,067.60	0.00
8231-5911-0000-0601	Software	0.00	0.00	16,067.60	0.00	16,067.60	0.00
8231-5911-0000-0606	Software	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8231-5911-0000-2201	Software	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8231-6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	1,988,634.23	0.00	1,988,634.23
8231-6111-0000	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	1,988,634.23	0.00	1,988,634.23
8231-6111-0000-1001	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	1,988,634.23	0.00	1,988,634.23
8231-6131	Construcción de obras para el abastecimiento d	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8231-6131-0000	Construcción de obras para el abastecimiento d	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8231-6131-0000-1001	Construcción de obras para el abastecimiento d	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8231-6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	578,704.99	3,950,513.01	0.00	3,371,808.02
8231-6151-0000	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	578,704.99	3,950,513.01	0.00	3,371,808.02
8231-6151-0000-0304	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	94,235.01	0.00	94,235.01
8231-6151-0000-1001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	578,704.99	3,856,278.00	0.00	3,277,573.01
8231-6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41
8231-6221-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41
8231-6221-0000-0801	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41
8231-8131	Participaciones de las entidades federativas a l	0.00	0.00	3,711,295.78	0.00	3,711,295.78	0.00
8231-8131-0000	Participaciones de las entidades federativas a l	0.00	0.00	3,711,295.78	0.00	3,711,295.78	0.00
8231-8131-0000-1001	Participaciones de las entidades federativas a l	0.00	0.00	3,711,295.78	0.00	3,711,295.78	0.00
8231-8311	Aportaciones de la Federación a las entidades f	0.00	0.00	8,337,759.98	47,069.98	8,290,690.00	0.00
8231-8311-0000	Aportaciones de la Federación a las entidades f	0.00	0.00	8,337,759.98	47,069.98	8,290,690.00	0.00
8231-8311-0000-1001	Aportaciones de la Federación a las entidades f	0.00	0.00	8,337,759.98	47,069.98	8,290,690.00	0.00
8231-9911	ADEFAS	0.00	0.00	2,399,800.00	0.00	2,399,800.00	0.00
8231-9911-0000	ADEFAS	0.00	0.00	2,399,800.00	0.00	2,399,800.00	0.00
8231-9911-0000-0601	ADEFAS	0.00	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00
8231-9911-0000-0801	ADEFAS	0.00	0.00	1,597,300.00	0.00	1,597,300.00	0.00
8231-9911-0000-1001	ADEFAS	0.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00
Sumas Iguales		0.00	0.00	37,193,574.13	43,335,942.69	0.00	6,142,368.56