

LA INDEPENDENCIA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	0.00	0.00	440,024.07	440,024.07	0.00	0.00
1112	Bancos / Tesorería	5,892,661.52	0.00	186,780,998.99	189,500,937.39	3,172,723.12	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	177,927,881.09	177,927,881.09	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	271,643.80	0.00	5,244,919.43	5,488,280.23	28,283.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	809,586.09	809,586.09	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	1,546,614.19	1,546,614.19	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	413,696.12	0.00	24,501,389.65	23,987,090.59	927,995.18	0.00
1231	Terrenos	3,220,963.00	0.00	0.00	0.00	3,220,963.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	6,575,494.32	0.00	41,013.28	0.00	6,616,507.60	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominic	0.00	0.00	121,926,604.72	120,867,377.55	1,059,227.17	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	41,013.28	41,013.28	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo	1,538,736.46	0.00	693,288.98	0.00	2,232,025.44	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,998,643.58	0.00	0.00	0.00	4,998,643.58	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,248.00	0.00	8,537.60	0.00	11,785.60	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	7,959,221.88	0.00	0.00	0.00	7,959,221.88	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	886,421.98	0.00	1,404,015.39	0.00	2,290,437.37	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	150,241.13	0.00	150,241.13	0.00
1254	Licencias	20,787.20	0.00	0.00	0.00	20,787.20	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	484,233.49	0.00	250,066.30	0.00	734,299.79
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	372.00	0.00	186.00	0.00	558.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	5,512,994.59	0.00	3,855,638.62	0.00	9,368,633.21
1293	Bienes en comodato	43,773.84	0.00	0.00	0.00	43,773.84	0.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	10,374,252.00	10,374,252.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	105,948,329.91	105,948,329.91	0.00	0.00
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	0.00	30,948,492.87	30,948,492.87	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	0.00	8,925,826.65	8,925,826.65	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	0.00	1,323,552.75	1,349,120.30	0.00	25,567.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	5,724,398.65	5,724,398.65	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,528,292.97	0.00	5,724,398.65	0.00	27,252,691.62
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	133,996.61	0.00	133,996.61	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	192,691.00	0.00	192,691.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,413.00	0.00	3,413.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	472,883.70	0.00	472,883.70
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	29,606.00	0.00	29,606.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	53,172.40	0.00	53,172.40
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	31,480,853.74	0.00	31,480,853.74
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	144,246,790.35	0.00	144,246,790.35
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,200,237.00	0.00	2,200,237.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	57,819.99	0.00	57,819.99
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	8,652,216.00	0.00	8,652,216.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	0.00	0.00	3,064,800.00	0.00	3,064,800.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,181,836.00	0.00	2,181,836.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	0.00	0.00	2,598,001.93	0.00	2,598,001.93	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	837,211.75	0.00	837,211.75	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	0.00	0.00	896,372.29	0.00	896,372.29	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	393,453.50	0.00	393,453.50	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,321,212.02	0.00	4,321,212.02	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	1,264,356.96	0.00	1,264,356.96	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	1,206,119.74	0.00	1,206,119.74	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,567,617.55	0.00	2,567,617.55	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	4,831,747.95	0.00	4,831,747.95	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	16,257.60	0.00	16,257.60	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	0.00	0.00	608,690.54	0.00	608,690.54	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	519,365.37	0.00	519,365.37	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	338,197.75	0.00	338,197.75	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,241,661.12	0.00	3,241,661.12	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,024,749.39	0.00	1,024,749.39	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	62,050.25	0.00	62,050.25	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,572.80	0.00	3,572.80	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,810,894.29	0.00	3,810,894.29	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,955,240.00	0.00	1,955,240.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	2,871,295.47	0.00	2,871,295.47	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTRC	0.00	0.00	288,396.89	0.00	288,396.89	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	250,066.30	0.00	250,066.30	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,855,638.62	0.00	3,855,638.62	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	130,078,397.55	0.00	130,078,397.55	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	5,686,880.86	0.00	35,625,914.46	34,078,213.91	7,234,581.41	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	5,686,880.86	34,078,213.91	35,625,914.46	0.00	7,234,581.41
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,278,625.10	0.00	0.00	0.00	1,278,625.10	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,278,625.10	0.00	0.00	0.00	1,278,625.10
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	182,180,511.71	0.00	182,180,511.71	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	178,603,470.57	182,180,511.71	0.00	3,577,041.14
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	178,603,470.57	178,603,470.57	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	178,603,470.57	0.00	178,603,470.57
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	182,307,188.21	0.00	182,307,188.21
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	349,030,265.11	347,367,505.54	1,662,759.57	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	159,694,218.25	162,568,502.05	0.00	2,874,283.80
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	187,673,287.29	185,232,613.11	2,440,674.18	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	181,078,038.26	181,078,038.26	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	181,078,038.26	181,078,038.26	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	181,078,038.26	0.00	181,078,038.26	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Del 01/01/2017 al 31/12/2017Page 4 of 4