

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	7,559,901,611		727,503,976	750,432,940		22,928,964	14,989,102,85	7,452,130,206	7,536,972,647	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,548,626,921		676,829,701	748,947,987		72,118,286	14,734,572,60	7,258,063,967	7,476,508,635	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	1,283,215,346		377,781,195	640,816,451		263,035,256	6,392,200,274	5,372,020,184	1,020,180,090	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,024,497,996		290,472,102	104,281,749	186,190,353		8,014,862,878	1,804,174,529	6,210,688,349	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	14,456,422		8,576,404	3,849,787	4,726,617		66,385,693	47,202,654	19,183,039	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	207,898,503						242,565,103	34,666,600	207,898,503	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						18,558,654		18,558,654	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,274,690		50,674,275	1,484,953	49,189,322		254,530,251	194,066,239	60,464,012	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	31,564,089		22,530,102	22,836,857		306,755	250,743,908	219,486,574	31,257,334	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,299,400						2,299,400		2,299,400	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,120,878			400,000			400,000	400,000	13,720,878	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,120,878			400,000			400,000	400,000	13,720,878	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,812,836		22,530,102	22,436,857	93,245		218,552,577	205,646,496	12,906,081	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	12,812,836		22,530,102	22,436,857	93,245		218,552,577	205,646,496	12,906,081	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,330,975						15,771,053	13,440,078	2,330,975	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6,377,536		420,275,986	426,653,522		6,377,536	5,213,492,405	5,213,492,405	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	6,377,536		128,834,347	135,211,883		6,377,536	1,438,592,449	1,438,592,449	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6,377,536		43,573,721	49,951,257		6,377,536	964,982,385	964,982,385	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			81,078,855	81,078,855			384,822,973	384,822,973	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			4,181,771	4,181,771			88,787,091	88,787,091	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							56,377,376	56,377,376	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							56,377,376	56,377,376	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			972,000	972,000			5,159,573	5,159,573	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	242,624						242,624		242,624	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624						242,624		242,624	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,795,042,551		395,737		395,737		1,796,823,785	1,385,497	1,795,438,288	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	853,051,125						853,051,125		853,051,125	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,995,479						6,995,479		6,995,479	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	236,529,451						236,529,451		236,529,451	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	476,009,713						476,009,713		476,009,713	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	66,574,787						66,574,787		66,574,787	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	152,437,569		395,737		395,737		154,218,803	1,385,497	152,833,306	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,444,427						3,444,427		3,444,427	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,159,529,871						1,159,529,871	0	1,159,529,871
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		487,726,261						487,726,261	0	487,726,261
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,119,277						1,119,277	0	1,119,277
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		193,216,545						193,216,545	0	193,216,545
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		358,295,156						358,295,156	0	358,295,156
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		32,221,847						32,221,847	0	32,221,847
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		84,250,939						84,250,939	0	84,250,939
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,699,846						2,699,846	0	2,699,846

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	104,877,430						104,877,430		104,877,430	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	104,877,430						104,877,430		104,877,430	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		9,492,009						9,492,009	0	9,492,009
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		9,492,009						9,492,009	0	9,492,009
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,587,420						1,587,420		1,587,420	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,587,420						1,587,420		1,587,420	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	163,768,262		45,435,503		45,435,503		209,203,765		209,203,765	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	163,768,262		45,435,503		45,435,503		209,203,765		209,203,765	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	17,316,000						17,316,000		17,316,000	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	146,452,262		45,435,503		45,435,503		191,887,765		191,887,765	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		3,437,166,141	407,261,665	306,439,425	100,822,240		3,074,651,513	6,410,995,414	0	3,336,343,901
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,195,805,746	22,823,356	670,288	22,153,068		212,506,980	2,386,159,658	0	2,173,652,678
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,195,805,746	22,823,356	670,288	22,153,068		212,506,980	2,386,159,658	0	2,173,652,678
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		1,223,506,194	378,147,157	299,048,506	79,098,651		2,811,142,655	3,955,550,198	0	1,144,407,543

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,223,506,194	378,147,157	299,048,506	79,098,651		2,811,142,655	3,955,550,198	0	1,144,407,543
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788						6,326,788	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,965,171	6,291,152	6,720,631		429,479	51,001,878	60,396,528	0	9,394,650
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION 10%		6,503,903	6,291,152	6,720,631		429,479	51,001,878	57,935,260	0	6,933,382
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,562,242						2,562,242	0	2,562,242
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		16,723,148	349,067,001	345,581,155	3,485,846		3,024,340,104	3,037,577,406	0	13,237,302
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			61,400,382	61,400,382			524,258,049	524,258,049	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,531,725	28,531,725			233,028,510	233,028,510	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			9,583,805	9,583,805			95,298,452	95,298,452	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,415,497	6,415,497			60,809,207	60,809,207	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,869,355	16,869,355			135,121,880	135,121,880	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11,992,053	180,100,426	176,614,580	3,485,846		1,022,282,902	1,030,789,109	0	8,506,207
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,998	4,983,735	4,983,735			11,238,923	11,266,921	0	27,998
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							395,200	395,200	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,753,300	4,753,300			17,283,550	17,283,550	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,389,459	3,870,192	3,835,192	35,000		31,163,544	32,518,003	0	1,354,459
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,789,749	23,406,505	26,471,314		3,064,809	108,444,675	115,299,233	0	6,854,558
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		50,000	2,621,752	2,596,752	25,000		53,234,783	53,259,783	0	25,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			240,516	240,516			541,627	541,627	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,546,192	99,964,683	98,662,683	1,302,000		577,472,040	577,716,232	0	244,192
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,775,428	2,775,428			17,390,479	17,390,479	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							10,139,550	10,139,550	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			27,003,710	27,003,710			178,115,071	178,115,071	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,188,655	10,480,605	5,291,950	5,188,655		16,863,460	16,863,460	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,036,000	61,734,953	61,734,953			1,130,275,442	1,131,311,442	0	1,036,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,036,000	4,250,000	4,250,000			205,956,654	206,992,654	0	1,036,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			57,484,953	57,484,953			924,318,788	924,318,788	0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							104,356,069	104,356,069	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							400,656	400,656	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		11,274,690	1,484,953	50,674,275		49,189,322	194,066,239	254,530,251	0	60,464,012
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,196,258						1,196,258	0	1,196,258
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		6,519,077						6,519,077	0	6,519,077
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIO									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							3,695,095	3,695,095	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		2,728,293,835					2,172,100,710	4,900,394,545	0	2,728,293,835
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408,966,079						408,966,079		408,966,079	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,137,259,914						3,137,259,914	0	3,137,259,914
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,763,134,631	1,763,134,631	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,035,974,529		73,974,981		73,974,981	362,400	1,110,311,910	0	1,109,949,510
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		866,319,157		19,838,046		19,838,046		886,157,203	0	886,157,203
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,486,515		30,091,038		30,091,038	362,400	66,939,953	0	66,577,553
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		133,168,857		24,045,897		24,045,897		157,214,754	0	157,214,754
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		4,187,573		972,000		972,000		5,159,573	0	5,159,573

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	0
TOTALES		12,424,356,650	12,424,356,650	2,317,833,748	2,317,833,748	701,591,488	701,591,488	33,901,634,703	33,901,634,703	12,738,839,59	12,738,839,597
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		12,424,356,650	12,424,356,650	2,317,833,748	2,317,833,748	692,098,113	692,098,113	33,901,634,703	33,901,634,703	12,738,839,597	12,738,839,597