

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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	7,536,972,647		745,258,946	1,119,888,392		374,629,446	15,734,361,79	8,572,018,598	7,162,343,201	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,476,508,635		729,909,573	1,069,214,108		339,304,535	15,464,482,17	8,327,278,075	7,137,204,100	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	1,020,180,090		363,178,155	1,039,606,812		676,428,657	6,755,378,429	6,411,626,996	343,751,433	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,210,688,349		366,471,768	24,399,960	342,071,808		8,381,334,646	1,828,574,489	6,552,760,157	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	19,183,039		259,650	5,207,336		4,947,686	66,645,343	52,409,990	14,235,353	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	60,464,012		15,349,373	50,674,284		35,324,911	269,879,624	244,740,523	25,139,101	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	31,257,334		25,777,458	38,360,630		12,583,172	276,521,366	257,847,204	18,674,162	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	13,720,878		514,636	214,727	299,909		14,635,514	614,727	14,020,787	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,720,878			214,727		214,727	14,120,878	614,727	13,506,151	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES			514,636		514,636		514,636		514,636	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,906,081		25,262,822	38,145,903		12,883,081	243,815,399	243,792,399	23,000	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	12,906,081		25,262,822	38,145,903		12,883,081	243,815,399	243,792,399	23,000	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			376,240,190	376,240,190			5,589,732,595	5,589,732,595	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			64,988,287	64,988,287			1,503,580,736	1,503,580,736	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			39,512,570	39,512,570			1,004,494,955	1,004,494,955	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,154,865	24,154,865			408,977,838	408,977,838	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			1,320,852	1,320,852			90,107,943	90,107,943	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,422,622	7,422,622			63,799,998	63,799,998	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			7,422,622	7,422,622			63,799,998	63,799,998	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			25,000	25,000			5,184,573	5,184,573	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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	1,795,438,288						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 : SEPTIEMBRE 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	152,833,306						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			60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS			60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	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 : SEPTIEMBRE 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	209,203,765		50,565,187		50,565,187		259,768,952		259,768,952	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	209,203,765		50,565,187		50,565,187		259,768,952		259,768,952	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	17,316,000		2,699,900		2,699,900		20,015,900		20,015,900	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	191,887,765		47,865,287		47,865,287		239,753,052		239,753,052	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		3,336,343,901	411,381,400	376,617,883	34,763,517		3,486,032,913	6,787,613,297	0	3,301,580,384
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		2,173,652,678	38,721,307	7,044,141	31,677,166		251,228,287	2,393,203,799	0	2,141,975,512
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,173,652,678	38,721,307	7,044,141	31,677,166		251,228,287	2,393,203,799	0	2,141,975,512
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		1,144,407,543	365,939,462	362,663,441	3,276,021		3,177,082,117	4,318,213,639	0	1,141,131,522

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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		1,144,407,543	365,939,462	362,663,441	3,276,021		3,177,082,117	4,318,213,639	0	1,141,131,522
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		9,394,650	6,720,631	6,910,301		189,670	57,722,509	67,306,829	0	9,584,320
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%		6,933,382	6,720,631	6,910,301		189,670	57,722,509	64,845,561	0	7,123,052
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		13,237,302	728,689,291	742,393,028		13,703,737	3,753,029,395	3,779,970,434	0	26,941,039
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			76,515,514	76,515,514			600,773,563	600,773,563	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			38,790,245	38,790,245			271,818,755	271,818,755	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			12,729,403	12,729,403			108,027,855	108,027,855	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,275,581	7,275,581			68,084,788	68,084,788	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,720,285	17,720,285			152,842,165	152,842,165	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,506,207	146,171,784	142,170,521	4,001,263		1,168,454,686	1,172,959,630	0	4,504,944
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,998	128,520	124,520	4,000		11,367,443	11,391,441	0	23,998
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							17,283,550	17,283,550	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,354,459	3,183,634	3,183,634			34,347,178	35,701,637	0	1,354,459
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,854,558	15,721,765	9,724,400	5,997,365		124,166,440	125,023,633	0	857,193
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25,000	21,093,021	21,093,021			74,327,804	74,352,804	0	25,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,738,708	1,738,708			2,280,335	2,280,335	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		244,192	58,810,355	60,673,607		1,863,252	636,282,395	638,389,839	0	2,107,444
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			12,623,485	12,760,335		136,850	30,013,964	30,150,814	0	136,850
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			32,821,060	32,821,060			210,936,131	210,936,131	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			51,236	51,236			16,914,696	16,914,696	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	225,989,284	243,694,284		17,705,000	1,356,264,726	1,375,005,726	0	18,741,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,036,000	68,315,000	86,020,000		17,705,000	274,271,654	293,012,654	0	18,741,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			157,674,284	157,674,284			1,081,993,072	1,081,993,072	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			169,447,522	169,447,522			273,803,591	273,803,591	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			128,524	128,524			529,180	529,180	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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		60,464,012	50,674,284	15,349,373	35,324,911		244,740,523	269,879,624	0	25,139,101
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,196,258		8,100		8,100		1,204,358	0	1,204,358
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		6,519,077		71,880		71,880		6,590,957	0	6,590,957
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		1,109,949,510		48,664,075		48,664,075	362,400	1,158,975,985	0	1,158,613,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		886,157,203		17,607,848		17,607,848		903,765,051	0	903,765,051
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		66,577,553		3,025,223		3,025,223	362,400	69,965,176	0	69,602,776
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		157,214,754		28,031,004		28,031,004		185,245,758	0	185,245,758
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,159,573		25,000		25,000		5,184,573	0	5,184,573









**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>		<b>12,738,839,597</b>	<b>12,738,839,597</b>	<b>3,032,536,990</b>	<b>3,032,536,990</b>	<b>1,115,693,168</b>	<b>1,115,693,168</b>	<b>36,934,171,693</b>	<b>36,934,171,693</b>	<b>13,043,345,72</b>	<b>13,043,345,723</b>
<b>TOTALES A NIVELES DE CUENTA</b>		<b>12,738,839,597</b>	<b>12,738,839,597</b>	<b>3,032,536,990</b>	<b>3,032,536,990</b>	<b>1,110,584,651</b>	<b>1,110,584,651</b>	<b>36,934,171,693</b>	<b>36,934,171,693</b>	<b>13,043,345,723</b>	<b>13,043,345,723</b>