

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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	7,162,343,201		956,351,571	880,799,087	75,552,484		16,690,713,37	9,452,817,685	7,237,895,685	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	7,137,204,100		952,186,594	865,449,714	86,736,880		16,416,668,76	9,192,727,789	7,223,940,980	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	343,751,433		630,364,954	826,544,453		196,179,499	7,385,743,383	7,238,171,449	147,571,934	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,552,760,157		314,508,568	32,782,936	281,725,632		8,695,843,214	1,861,357,425	6,834,485,789	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	14,235,353		7,313,072	6,122,325	1,190,747		73,958,415	58,532,315	15,426,100	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	25,139,101		4,164,977	15,349,373		11,184,396	274,044,601	260,089,896	13,954,705	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	18,674,162		33,588,932		33,588,932		310,110,298	257,847,204	52,263,094	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	14,020,787		1,000,000		1,000,000		15,635,514	614,727	15,020,787	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,506,151		1,000,000		1,000,000		15,120,878	614,727	14,506,151	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES	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	23,000		32,588,932		32,588,932		276,404,331	243,792,399	32,611,932	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	23,000		32,588,932		32,588,932		276,404,331	243,792,399	32,611,932	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			632,475,903	634,481,438		2,005,535	6,222,208,498	6,224,214,033	0	2,005,535
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			52,540,685	54,457,930		1,917,245	1,556,121,421	1,558,038,666	0	1,917,245
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			25,084,290	27,001,535		1,917,245	1,029,579,245	1,031,496,490	0	1,917,245
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,619,675	6,619,675			415,597,513	415,597,513	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			20,836,720	20,836,720			110,944,663	110,944,663	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51,241,073	51,241,073			115,041,071	115,041,071	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			51,241,073	51,241,073			115,041,071	115,041,071	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,667,705	2,667,705			7,852,278	7,852,278	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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		69,214,633		69,214,633		1,866,038,418	1,385,497	1,864,652,921	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 : OCTUBRE 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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	236,529,451						236,529,451		236,529,451	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	476,009,713		61,509,261		61,509,261		537,518,974		537,518,974	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	66,574,787		4,154,979		4,154,979		70,729,766		70,729,766	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	152,833,306		3,550,393		3,550,393		157,769,196	1,385,497	156,383,699	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		510,000		510,000		60,510,000		60,510,000	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	60,000,000		510,000		510,000		60,510,000		60,510,000	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	VEHICULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 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 VEHICULOS		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 : OCTUBRE 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	259,768,952		17,200,000		17,200,000		276,968,952		276,968,952	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	259,768,952		17,200,000		17,200,000		276,968,952		276,968,952	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	20,015,900		17,200,000		17,200,000		37,215,900		37,215,900	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	239,753,052						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		3,301,580,384	316,821,071	329,956,389		13,135,318	3,802,853,984	7,117,569,686	0	3,314,715,702
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		2,141,975,512	287,702	11,443,752		11,156,050	251,515,989	2,404,647,551	0	2,153,131,562
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,141,975,512	287,702	11,443,752		11,156,050	251,515,989	2,404,647,551	0	2,153,131,562
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		1,141,131,522	309,623,068	310,700,083		1,077,015	3,486,705,185	4,628,913,722	0	1,142,208,537

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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		1,141,131,522	309,623,068	310,700,083		1,077,015	3,486,705,185	4,628,913,722	0	1,142,208,537
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		9,584,320	6,910,301	7,812,554		902,253	64,632,810	75,119,383	0	10,486,573
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%		7,123,052	6,910,301	7,812,554		902,253	64,632,810	72,658,115	0	8,025,305
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		26,941,039	538,475,340	565,710,746		27,235,406	4,291,504,735	4,345,681,180	0	54,176,445
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			89,777,966	90,000,746		222,780	690,551,529	690,774,309	0	222,780
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			49,848,942	49,871,220		22,278	321,667,697	321,689,975	0	22,278
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			18,094,360	18,294,862		200,502	126,122,215	126,322,717	0	200,502
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,154,304	5,154,304			73,239,092	73,239,092	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,680,360	16,680,360			169,522,525	169,522,525	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,504,944	168,851,139	208,058,765		39,207,626	1,337,305,825	1,381,018,395	0	43,712,570
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		23,998					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	1,584,522	1,584,522			35,931,700	37,286,159	0	1,354,459
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		857,193	12,755,630	12,202,561	553,069		136,922,070	137,226,194	0	304,124
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25,000	3,581,736	3,581,736			77,909,540	77,934,540	0	25,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			118,729	439,384		320,655	2,399,064	2,719,719	0	320,655
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,107,444	101,411,734	140,851,774		39,440,040	737,694,129	779,241,613	0	41,547,484
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		136,850	7,991,768	7,991,768			38,005,732	38,142,582	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			36,749,110	36,749,110			247,685,241	247,685,241	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,657,910	4,657,910			21,572,606	21,572,606	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		18,741,000	119,988,668	107,283,668	12,705,000		1,476,253,394	1,482,289,394	0	6,036,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		18,741,000	15,139,295	2,434,295	12,705,000		289,410,949	295,446,949	0	6,036,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			104,849,373	104,849,373			1,186,842,445	1,186,842,445	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			73,442,934	73,442,934			347,246,525	347,246,525	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			10,000	10,000			539,180	539,180	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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 SUBSECRETARÍA 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		25,139,101	15,349,373	4,137,296	11,212,077		260,089,896	274,016,920	0	13,927,024
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,204,358						1,204,358	0	1,204,358
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		6,590,957						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		1,158,613,585		27,606,413		27,606,413	362,400	1,186,582,398	0	1,186,219,998
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		903,765,051		5,490,771		5,490,771		909,255,822	0	909,255,822
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		69,602,776		1,008,926		1,008,926	362,400	70,974,102	0	70,611,702
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		185,245,758		21,106,716		21,106,716		206,352,474	0	206,352,474
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,184,573		2,667,705		2,667,705		7,852,278	0	7,852,278

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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		13,043,345,723	13,043,345,723	3,046,354,510	3,046,354,510	893,297,785	893,297,785	39,980,526,203	39,980,526,203	13,702,848,512	13,702,848,512
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		13,043,345,723	13,043,345,723	3,046,354,510	3,046,354,510	891,336,830	891,336,830	39,980,526,203	39,980,526,203	13,702,848,512	13,702,848,512