

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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	8,350,846,954		996,723,787	1,078,083,517		81,359,730	17,920,568,94	9,651,081,723	8,269,487,224	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,271,209,203		987,082,717	1,023,648,667		36,565,950	17,559,365,82	9,324,722,571	8,234,643,253	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	1,458,709,558		956,950,328	857,340,356	99,609,972		9,840,475,373	8,282,155,843	1,558,319,530	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,574,057,544		7,293,989	159,961,186		152,667,197	7,403,504,424	982,114,077	6,421,390,347	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	16,556,382		22,838,400	6,347,125	16,491,275		88,928,870	55,881,213	33,047,657	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,327,065						207,898,503	4,571,438	203,327,065	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	79,637,751		9,641,070	54,434,850		44,793,780	361,203,123	326,359,152	34,843,971	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	20,992,197		157,521,902	157,521,902			1,247,390,916	1,226,398,719	20,992,197	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,661,950						3,661,950		3,661,950	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,477,985						14,540,986	63,001	14,477,985	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,963,349						14,026,350	63,001	13,963,349	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	510,426		157,521,902	157,521,902			1,226,846,144	1,226,335,718	510,426	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	510,426		157,521,902	157,521,902			1,226,846,144	1,226,335,718	510,426	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	2,341,836						2,341,836		2,341,836	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			577,671,557	577,671,557			6,550,715,260	6,550,715,260	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			53,846,814	53,846,814			1,555,555,740	1,555,555,740	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,689,325	34,689,325			976,674,146	976,674,146	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,411,025	15,411,025			506,827,141	506,827,141	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			3,746,464	3,746,464			72,054,453	72,054,453	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19,980,630	19,980,630			97,355,383	97,355,383	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			10,800,000	10,800,000			10,800,000	10,800,000	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			9,180,630	9,180,630			86,555,383	86,555,383	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			764,976	764,976			2,349,615	2,349,615	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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	2,517,481,705		2,044,161		2,044,161		2,519,901,114	375,248	2,519,525,866	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,415,633,376						1,415,633,376		1,415,633,376	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	7,191,352						7,191,352		7,191,352	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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	243,152,276		1,090,243		1,090,243		244,242,519		244,242,519	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	594,317,889						594,317,889		594,317,889	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	79,358,426		893,833		893,833		80,252,259		80,252,259	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	169,073,561						169,073,561		169,073,561	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,754,825		60,085		60,085		9,190,158	375,248	8,814,910	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	60,510,000						60,510,000		60,510,000	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	60,510,000						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	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		1,244,794,219						1,244,794,219	0	1,244,794,219
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		508,567,452						508,567,452	0	508,567,452
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,395,185						2,395,185	0	2,395,185
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		206,207,177						206,207,177	0	206,207,177
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		386,274,469						386,274,469	0	386,274,469
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		41,452,991						41,452,991	0	41,452,991
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		97,029,853						97,029,853	0	97,029,853
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,867,092						2,867,092	0	2,867,092

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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	126,673,070						126,673,070		126,673,070	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	126,673,070						126,673,070		126,673,070	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		41,464,333						41,464,333	0	41,464,333
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		41,464,333						41,464,333	0	41,464,333
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,686,590						1,686,590		1,686,590	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,686,590						1,686,590		1,686,590	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	654,237,466		152,541,551		152,541,551		833,665,025	26,886,008	806,779,017	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	654,237,466		152,541,551		152,541,551		833,665,025	26,886,008	806,779,017	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,912,800						19,912,800		19,912,800	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	63,236,160		9,000,000		9,000,000		72,236,160		72,236,160	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	571,088,506		143,541,551		143,541,551		741,516,065	26,886,008	714,630,057	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		3,119,556,296	540,907,716	426,834,971	114,072,745		4,663,362,411	7,668,845,962	0	3,005,483,551
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		1,526,334,599	157,709,520	7,293,989	150,415,531		1,226,523,336	2,602,442,404	0	1,375,919,068
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,526,334,599	157,709,520	7,293,989	150,415,531		1,226,523,336	2,602,442,404	0	1,375,919,068
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		1,574,193,230	375,732,778	411,758,241		36,025,463	3,370,625,939	4,980,844,632	0	1,610,218,693

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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		1,574,193,230	375,732,778	411,758,241		36,025,463	3,370,625,939	4,980,844,632	0	1,610,218,693
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		10,139,437	7,465,418	7,782,741		317,323	66,213,136	76,669,896	0	10,456,760
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%		7,678,169	7,465,418	7,782,741		317,323	66,213,136	74,208,628	0	7,995,492
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		44,057,380	544,958,542	612,923,592		67,965,050	5,308,872,781	5,420,895,211	0	112,022,430
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,034,214	141,564,359	159,389,850		17,825,491	1,010,094,595	1,028,954,300	0	18,859,705
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,311,818	45,311,818			365,703,604	365,703,604	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		484,214	48,347,193	47,862,979	484,214		312,910,657	312,910,657	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		330,000	10,072,143	11,955,334		1,883,191	46,189,637	48,402,828	0	2,213,191
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		220,000	37,833,205	54,259,719		16,426,514	285,290,697	301,937,211	0	16,646,514
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,484,445	80,430,403	129,503,062		49,072,659	1,137,735,598	1,221,292,702	0	83,557,104
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,000	100,000		100,000		1,099,957	1,099,957	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							821,325	821,325	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,830,000	1,830,000			24,700,047	24,700,047	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		364,313	3,456,978	3,094,643	362,335		24,340,270	24,342,248	0	1,978
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		10,670,132	24,732,039	18,759,366	5,972,673		144,901,426	149,598,885	0	4,697,459
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,925,410	4,925,410			29,547,283	29,547,283	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,937,802	3,937,802			10,241,763	10,241,763	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,000,000	11,196,080	69,387,080		58,191,000	633,713,542	692,904,542	0	59,191,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		350,000	2,815,455	2,815,455			28,579,706	28,929,706	0	350,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			976,972	976,972			17,445,840	17,445,840	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		22,000,000	26,459,667	23,776,334	2,683,333		197,744,522	217,061,189	0	19,316,667
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							24,599,917	24,599,917	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			152,576,669	153,876,669		1,300,000	1,919,801,265	1,921,101,265	0	1,300,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			53,648,994	54,948,994		1,300,000	357,620,919	358,920,919	0	1,300,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			98,927,675	98,927,675			1,562,180,346	1,562,180,346	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			15,568,299	15,568,299			175,951,577	175,951,577	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							7,335,967	7,335,967	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019

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		79,637,751	54,434,850	9,641,070	44,793,780		326,359,152	361,203,123	0	34,843,971
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		478,940		6,980		6,980		485,920	0	485,920
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		8,924,664						8,924,664	0	8,924,664
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							2,002,763,190	2,002,763,190	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		4,287,817,379					944,434,497	5,232,251,876	0	4,287,817,379
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		118,279,690						118,279,690	0	118,279,690
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,169,537,689						4,169,537,689	0	4,169,537,689
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							944,434,497	944,434,497	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		749,085,331						749,085,331	0	749,085,331
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		749,085,331						749,085,331	0	749,085,331
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		389,020,634		40,579,450		40,579,450	370,603	429,970,687	0	429,600,084
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		168,730,914		11,960,830		11,960,830		180,691,744	0	180,691,744
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,813,076		3,874,864		3,874,864	370,603	83,058,543	0	82,687,940
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		141,476,644		24,743,756		24,743,756		166,220,400	0	166,220,400
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,584,639		764,976		764,976		2,349,615	0	2,349,615

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2019**

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		15,420,322,190	15,420,322,190	3,443,479,549	3,443,479,549	894,549,966	894,549,966	46,979,152,790	46,979,152,790	15,897,451,202	15,897,451,202
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		15,420,322,190	15,420,322,190	3,443,479,549	3,443,479,549	879,634,955	879,634,955	46,979,152,790	46,979,152,790	15,897,451,202	15,897,451,202