

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.554.938.505	2.318.838.688	-763.900.183	26.282.984.496	16.932.831.147	9.350.153.349
11	Recursos Disponibles	1.543.792.029	2.318.838.688	-775.046.659	19.601.281.700	16.476.220.454	3.125.061.246
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.056.982	1.957.149.689	-829.092.707	13.192.934.880	11.809.059.077	1.383.875.803
111.01	Caja	45.491.486	61.262.464	-15.770.978	1.222.139.006	895.995.088	326.143.918
111.02	Banco Estado	228.987.871	278.211.957	-49.224.086	4.318.777.638	4.335.347.472	-16.569.834
111.03	Banco del Sistema Financiero	827.161.393	1.617.675.268	-790.513.875	7.387.586.471	6.577.716.517	809.869.954
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	26.416.232	0	26.416.232	264.431.765	0	264.431.765
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	98.679.192	65.990.895	32.688.297	2.754.599.571	1.198.662.705	1.555.936.866
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.342.500	1.839.359	-496.859	71.666.513	26.586.471	45.080.042
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	66.645.027	41.104.434	25.540.593	2.306.821.726	938.832.888	1.367.988.838
114.08	Otros Deudores Financieros	39.976	39.976	0	14.574.653	271.416	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	30.651.689	23.007.126	7.644.563	361.536.679	232.971.930	128.564.749
115	Deudores Presupuestarios	317.055.855	295.698.104	21.357.751	3.652.546.070	3.467.297.493	185.248.577
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	94.102.769	72.658.865	21.443.904	727.708.204	683.007.775	44.700.429
115.05	C x C Transferencias Corrientes	415.000	415.000	0	246.247.314	246.247.314	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	15.266.130	15.266.130	0	55.069.147	55.069.147	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	205.471.898	205.489.171	-17.273	2.463.988.922	2.463.892.357	96.565
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	1.515	70.395	-68.880	141.547.055	1.095.472	140.451.583
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.798.543	1.798.543	0	17.985.428	17.985.428	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	1.201.179	1.201.179	0
116.02	Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0	0	1.201.179	1.201.179	0
12	Bienes Financieros	4.400.000	0	4.400.000	641.893.891	178.854.808	463.039.083
121	Cuentas por Cobrar	4.400.000	0	4.400.000	527.179.687	178.854.808	348.324.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	4.400.000	0	4.400.000	385.278.443	36.942.638	348.335.805
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	141.846.088	141.912.170	-66.082
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	604.297	0	604.297
131	Existencias	0	0	0	604.297	0	604.297
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	1.332.344	0	1.332.344	1.233.944.897	277.251.684	956.693.213
141	Bienes de Uso Depreciables	1.332.344	0	1.332.344	636.528.769	207.074	636.321.695
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.085.845	0	11.085.845
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	33.235.853	0	33.235.853
141.05	Vehículos	0	0	0	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	67.991.508	0	67.991.508
141.07	Herramientas	0	0	0	8.429.194	0	8.429.194
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.332.344	0	1.332.344	117.478.278	207.074	117.271.204
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.267.888	0	3.267.888
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	96.390.092	0	96.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	96.390.092	0	96.390.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	277.044.610	-277.044.610
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	4.400.831	-4.400.831
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	5.457.287	-5.457.287
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	13.419.628	-13.419.628
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	2.030.691	-2.030.691

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	15.788.566	-15.788.566
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	613.727	-613.727
15	Otros Activos	0	0	0	48.078.986	0	48.078.986
151	Bienes Intangibles	0	0	0	46.371.358	0	46.371.358
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	46.371.358	0	46.371.358
153	Otros Bienes	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	5.414.132	0	5.414.132	4.757.180.725	504.201	4.756.676.524
161	Costos de Inversión	5.414.132	0	5.414.132	4.757.180.725	504.201	4.756.676.524
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	5.414.132	0	5.414.132	4.648.209.453	504.201	4.647.705.252
2	Pasivos	1.610.413.105	853.001.453	757.411.652	8.971.930.095	11.116.373.044	-2.144.442.949
21	Deuda Corriente	1.608.489.930	809.726.788	798.763.142	8.690.712.013	10.589.264.987	-1.898.552.974
214	Depósitos de Terceros	1.283.256.562	516.387.416	766.869.146	5.696.008.652	7.429.950.499	-1.733.941.847
214.04	Garantías Recibidas	0	150.000	-150.000	9.619.795	58.098.011	-48.478.216
214.05	Administración de Fondos	41.101.479	51.907.683	-10.806.204	1.133.642.402	2.452.831.130	-1.319.188.728
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.227.308.034	421.507.901	805.800.133	3.636.814.006	4.266.874.924	-630.060.918
214.10	Retenciones Previsionales	0	17.514.518	-17.514.518	672.320.075	401.630.666	270.689.409
214.11	Retenciones Tributarias	9.212.501	8.267.328	945.173	83.794.179	78.133.195	5.660.984
214.12	Retenciones Voluntarias	5.269.228	16.857.326	-11.588.098	157.756.915	169.894.373	-12.137.458
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	365.320	182.660	182.660	2.061.280	2.488.200	-426.920
215	Acreedores Presupuestarios	325.233.368	293.339.372	31.893.996	2.994.703.361	3.159.314.488	-164.611.127
215.21	C x P Gastos en Personal	143.814.155	144.653.614	-839.459	1.277.496.795	1.322.771.794	-45.274.999
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	110.113.087	104.517.754	5.595.333	879.958.996	962.803.997	-82.845.001
215.24	C x P Transferencias Corrientes	48.617.231	37.421.528	11.195.703	536.917.755	570.660.425	-33.742.670
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.124.145	1.332.344	791.801	22.805.634	23.679.959	-874.325
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	9.267.732	5.414.132	3.853.600	200.769.737	202.583.869	-1.814.132
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.297.018	0	11.297.018	76.754.444	76.814.444	-60.000
22	Otras Deudas	1.923.175	43.274.665	-41.351.490	281.218.082	527.108.057	-245.889.975
221	Cuentas por Pagar	1.923.175	43.274.665	-41.351.490	281.218.082	527.108.057	-245.889.975
221.01	Acreedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.923.175	43.246.137	-41.322.962	202.904.238	418.918.221	-216.013.983
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.228	-5.228	0	15.431.907	-15.431.907
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	23.300	-23.300	0	19.833.358	-19.833.358
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.313.844	67.654.503	10.659.341
3	Patrimonio	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.185.583.526	-1.185.583.526
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.409.809.526	-5.409.809.526
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	176.899.178	176.899.178	0
4	Ingresos Patrimoniales	927.757	274.727.954	-273.800.197	23.376.161	3.279.900.479	-3.256.524.318
43	Ingresos Operacionales	916.060	67.064.325	-66.148.265	23.200.379	560.926.461	-537.726.082
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	916.060	51.798.195	-50.882.135	23.200.379	505.857.314	-482.656.935
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	657.265	7.094.804	-6.437.539	22.857.152	200.459.534	-177.602.382
432.02	Permisos y Licencias	258.795	31.470.076	-31.211.281	343.227	183.477.715	-183.134.488
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.255.590	-10.255.590	0	105.964.871	-105.964.871
432.99	Otros Tributos	0	2.977.725	-2.977.725	0	15.955.194	-15.955.194
433	Ingresos Financieros	0	15.266.130	-15.266.130	0	55.069.147	-55.069.147
433.03	Intereses	0	15.266.130	-15.266.130	0	55.069.147	-55.069.147
44	Transferencias Recibidas	0	2.213.543	-2.213.543	0	264.232.742	-264.232.742
441	Transferencias Corrientes	0	415.000	-415.000	0	246.247.314	-246.247.314
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	415.000	-415.000	0	3.449.112	-3.449.112
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	242.798.202	-242.798.202

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442	Transferencias de Capital	0	1.798.543	-1.798.543	0	17.985.428	-17.985.428
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.798.543	-1.798.543	0	17.985.428	-17.985.428
46	Otros Ingresos Patrimoniales	11.697	205.450.086	-205.438.389	175.782	2.454.741.276	-2.454.565.494
461	Otros Ingresos Patrimoniales	11.697	205.400.167	-205.388.470	19.132	2.454.113.369	-2.454.094.237
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.314.388	-6.314.388	0	18.904.452	-18.904.452
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	11.697	7.549.057	-7.537.360	19.132	49.296.901	-49.277.769
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	190.936.378	-190.936.378	0	2.377.529.010	-2.377.529.010
461.04	Otros Ingresos	0	600.344	-600.344	0	8.383.006	-8.383.006
463	Actualizaciones y Ajustes	0	49.919	-49.919	156.650	627.907	-471.257
463.01	Actualización de Bienes	0	49.919	-49.919	0	265.575	-265.575
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	281.404.741	1.116.013	280.288.728	2.651.209.454	5.002.484	2.646.206.970
53	Gastos Operacionales	250.287.381	1.116.013	249.171.368	2.283.289.601	2.035.671	2.281.253.930
531	Gastos en Personal	144.653.614	0	144.653.614	1.322.816.519	44.725	1.322.771.794
531.01	Personal de Planta	51.876.969	0	51.876.969	485.404.248	44.725	485.359.523
531.02	Personal a Contrata	41.705.270	0	41.705.270	389.725.766	0	389.725.766
531.03	Otras Remuneraciones	20.527.526	0	20.527.526	206.761.772	0	206.761.772
531.04	Otros Gastos en Personal	30.543.849	0	30.543.849	240.924.733	0	240.924.733
532	Bienes y Servicios de Consumo	105.633.767	1.116.013	104.517.754	960.473.082	1.990.946	958.482.136
532.01	Alimentos y Bebidas	788.524	0	788.524	8.864.071	0	8.864.071
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	236.809	0	236.809	948.250	0	948.250
532.03	Combustibles y Lubricantes	284.730	0	284.730	27.107.438	0	27.107.438
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.500.236	0	5.500.236	65.119.973	0	65.119.973
532.05	Servicios Básicos	57.572.493	0	57.572.493	241.629.776	0	241.629.776
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.356.522	0	4.356.522	30.523.534	15.158	30.508.376
532.07	Publicidad y Difusión	297.500	0	297.500	25.778.975	0	25.778.975
532.08	Servicios Generales	21.722.577	0	21.722.577	458.782.440	859.775	457.922.665
532.09	Arriendos	14.144.376	1.116.013	13.028.363	62.094.415	1.116.013	60.978.402
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	730.000	0	730.000	17.543.567	0	17.543.567
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.102.846	0	2.102.846
54	Transferencias Otorgadas	31.117.360	0	31.117.360	330.145.585	2.966.813	327.178.772
541	Transferencias Corrientes	31.117.360	0	31.117.360	330.145.585	2.966.813	327.178.772
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16.117.360	0	16.117.360	167.096.473	2.966.813	164.129.660
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	163.049.112	0	163.049.112
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923.01	Debe -Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	0	1.459.287
923.02	Haber - Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO