

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2017 - 31/12/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.299.509.947	2.356.895.078	-57.385.131	33.684.913.459	24.193.331.772	9.491.581.687
11	Recursos Disponibles	1.988.192.384	2.048.627.323	-60.434.939	26.603.439.320	23.422.329.603	3.181.109.717
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.308.858.240	1.412.215.006	-103.356.766	18.162.417.798	16.755.759.377	1.406.658.421
111.01	Caja	39.874.349	60.775.742	-20.901.393	1.370.664.230	1.048.844.753	321.819.477
111.02	Banco Estado	34.028.326	100.450.855	-66.422.529	5.380.567.465	5.431.400.407	-50.832.942
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.233.356.668	1.250.988.409	-17.631.741	11.102.323.723	10.275.514.217	826.809.506
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.598.897	0	1.598.897	308.862.380	0	308.862.380
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	84.329.964	40.172.815	44.157.149	3.001.338.497	1.387.841.246	1.613.497.251
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.726.263	3.539.225	-812.962	81.509.190	35.884.840	45.624.350
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	75.132.252	29.804.144	45.328.108	2.494.667.420	1.059.515.734	1.435.151.686
114.08	Otros Deudores Financieros	40.869	40.869	0	14.737.236	433.999	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	6.430.580	6.788.577	-357.997	410.424.651	292.006.673	118.417.978
115	Deudores Presupuestarios	595.004.180	596.239.502	-1.235.322	5.438.481.846	5.277.527.801	160.954.045
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	48.748.419	49.844.272	-1.095.853	923.618.634	902.905.853	20.712.781
115.05	C x C Transferencias Corrientes	123.195.870	123.195.870	0	385.736.592	385.736.592	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	16.015.808	16.015.808	0	86.731.774	86.731.774	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	407.183.552	407.183.552	0	3.900.264.326	3.900.175.196	89.130
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-139.469	0	-139.469	141.429.420	1.277.286	140.152.134
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	701.100	701.100	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	18.628.200	20.788.800	-2.160.600	689.017.091	205.543.608	483.473.483
121	Cuentas por Cobrar	18.628.200	20.788.800	-2.160.600	574.302.887	205.543.608	368.759.279
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	18.628.200	20.788.800	-2.160.600	432.401.643	63.631.438	368.770.205
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	3.975.284	26.057.292	-22.082.008	1.264.634.471	303.532.697	961.101.774
141	Bienes de Uso Depreciables	3.975.284	0	3.975.284	667.218.343	430.795	666.787.548
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	127.644	0	127.644	11.213.489	0	11.213.489
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	81.010	0	81.010	33.316.863	0	33.316.863
141.05	Vehículos	0	0	0	240.959.356	0	240.959.356
141.06	Muebles y Enseres	1.105.722	0	1.105.722	76.245.536	0	76.245.536
141.07	Herramientas	159.191	0	159.191	8.588.385	0	8.588.385
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.457.540	0	2.457.540	120.811.802	430.795	120.381.007
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	44.177	0	44.177	3.312.065	0	3.312.065
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	26.057.292	-26.057.292	0	303.101.902	-303.101.902
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	3.740.676	-3.740.676	0	8.141.507	-8.141.507
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.470.720	-2.470.720	0	7.928.007	-7.928.007
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	7.843.969	-7.843.969	0	21.263.597	-21.263.597
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.554.746	-1.554.746	0	3.585.437	-3.585.437

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2017 - 31/12/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.908.308	-9.908.308	0	25.696.874	-25.696.874
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	538.873	-538.873	0	1.152.600	-1.152.600
15	Otros Activos	1.488.985	0	1.488.985	49.778.098	0	49.778.098
151	Bienes Intangibles	1.488.985	0	1.488.985	48.070.470	0	48.070.470
151.02	Sistemas de Información	1.488.985	0	1.488.985	48.070.470	0	48.070.470
153	Otros Bienes	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	287.225.094	261.421.663	25.803.431	5.077.440.182	261.925.864	4.815.514.318
161	Costos de Inversión	287.225.094	261.421.663	25.803.431	5.077.440.182	261.925.864	4.815.514.318
161.01	Estudios Básicos	20.000.000	20.000.000	0	138.971.272	20.000.000	118.971.272
161.02	Proyectos	267.225.094	241.421.663	25.803.431	4.938.468.910	241.925.864	4.696.543.046
2	Pasivos	1.265.379.371	1.127.303.697	138.075.674	12.843.702.291	14.846.750.537	-2.003.048.246
21	Deuda Corriente	1.261.153.465	1.125.969.047	135.184.418	12.493.387.129	14.286.949.883	-1.793.562.754
214	Depósitos de Terceros	588.991.540	605.714.346	-16.722.806	7.782.203.894	9.502.738.310	-1.720.534.416
214.04	Garantías Recibidas	533.333	0	533.333	10.513.128	60.215.894	-49.702.766
214.05	Administración de Fondos	25.670.524	31.087.688	-5.417.164	1.250.161.731	2.571.713.027	-1.321.551.296
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	522.391.671	515.474.371	6.917.300	5.394.828.596	6.027.884.235	-633.055.639
214.10	Retenciones Previsionales	16.875.003	26.205.341	-9.330.338	774.625.735	486.037.773	288.587.962
214.11	Retenciones Tributarias	8.309.516	16.807.542	-8.498.026	118.223.785	121.088.291	-2.864.506
214.12	Retenciones Voluntarias	14.725.288	15.650.412	-925.124	230.634.569	231.666.828	-1.032.259
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	486.205	488.992	-2.787	3.216.350	4.132.262	-915.912
215	Acreeedores Presupuestarios	672.161.925	520.254.701	151.907.224	4.711.183.235	4.784.211.573	-73.028.338
215.21	C x P Gastos en Personal	272.695.876	242.136.609	30.559.267	2.033.820.915	2.044.475.163	-10.654.248
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	168.508.199	90.282.942	78.225.257	1.403.295.625	1.449.506.173	-46.210.548
215.24	C x P Transferencias Corrientes	190.129.502	158.537.360	31.592.142	884.764.624	897.669.116	-12.904.492
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.448.132	3.304.429	5.143.703	51.010.830	53.685.084	-2.674.254
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	32.380.216	25.803.431	6.576.785	261.086.797	261.421.663	-334.866
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	189.930	-189.930	77.204.444	77.454.374	-249.930
22	Otras Deudas	4.225.906	1.334.650	2.891.256	350.315.162	559.800.654	-209.485.492
221	Cuentas por Pagar	4.225.906	1.334.650	2.891.256	350.315.162	559.800.654	-209.485.492
221.01	Acreeedores	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	4.035.976	1.231.666	2.804.310	271.361.388	450.045.220	-178.683.832
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	79.498	-79.498	0	16.039.502	-16.039.502
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	23.486	-23.486	0	20.791.361	-20.791.361
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	189.930	0	189.930	78.953.774	67.654.503	11.299.271
3	Patrimonio	0	118.514.464	-118.514.464	176.899.178	6.890.806.694	-6.713.907.516
31	Patrimonio del Estado	0	118.514.464	-118.514.464	176.899.178	6.890.806.694	-6.713.907.516
311	Patrimonio del Gobierno General	0	118.514.464	-118.514.464	176.899.178	6.890.806.694	-6.713.907.516
311.01	Patrimonio Institucional	0	21.891.241	-21.891.241	0	1.207.474.767	-1.207.474.767
311.02	Resultados Acumulados	0	96.623.223	-96.623.223	0	5.506.432.749	-5.506.432.749
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	176.899.178	176.899.178	0
4	Ingresos Patrimoniales	545.059	595.901.479	-595.356.420	42.154.908	5.053.609.295	-5.011.454.387
43	Ingresos Operacionales	405.590	63.941.058	-63.535.468	23.854.229	758.878.171	-735.023.942
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	405.590	47.925.250	-47.519.660	23.854.229	672.146.397	-648.292.168
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	376.622	12.089.254	-11.712.632	23.409.390	236.971.341	-213.561.951
432.02	Permisos y Licencias	28.968	8.913.516	-8.884.548	444.839	229.252.734	-228.807.895
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	25.022.863	-25.022.863	0	182.176.906	-182.176.906
432.99	Otros Tributos	0	1.899.617	-1.899.617	0	23.745.416	-23.745.416
433	Ingresos Financieros	0	16.015.808	-16.015.808	0	86.731.774	-86.731.774
433.03	Intereses	0	16.015.808	-16.015.808	0	86.731.774	-86.731.774
44	Transferencias Recibidas	0	123.195.870	-123.195.870	17.985.428	404.423.120	-386.437.692
441	Transferencias Corrientes	0	123.195.870	-123.195.870	0	385.736.592	-385.736.592
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	5.342.520	-5.342.520

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2017 - 31/12/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	123.195.870	-123.195.870	0	380.394.072	-380.394.072
442	Transferencias de Capital	0	0	0	17.985.428	18.686.528	-701.100
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	17.985.428	18.686.528	-701.100
46	Otros Ingresos Patrimoniales	139.469	408.764.551	-408.625.082	315.251	3.890.308.004	-3.889.992.753
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	407.057.082	-407.057.082	19.132	3.887.865.187	-3.887.846.055
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	9.317.076	-9.317.076	0	29.156.681	-29.156.681
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.047.910	-3.047.910	19.132	67.677.165	-67.658.033
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	394.501.746	-394.501.746	0	3.781.484.362	-3.781.484.362
461.04	Otros Ingresos	0	190.350	-190.350	0	9.546.979	-9.546.979
463	Actualizaciones y Ajustes	139.469	1.707.469	-1.568.000	296.119	2.442.817	-2.146.698
463.01	Actualización de Bienes	0	1.707.469	-1.707.469	0	2.080.485	-2.080.485
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	139.469	0	139.469	296.119	362.332	-66.213
5	Gastos Patrimoniales	634.152.436	972.095	633.180.341	4.269.498.927	32.670.465	4.236.828.462
53	Gastos Operacionales	333.391.646	972.095	332.419.551	3.492.684.000	3.024.525	3.489.659.475
531	Gastos en Personal	242.136.609	0	242.136.609	2.044.519.888	44.725	2.044.475.163
531.01	Personal de Planta	101.225.660	0	101.225.660	775.271.601	44.725	775.226.876
531.02	Personal a Contrata	60.778.877	0	60.778.877	584.269.186	0	584.269.186
531.03	Otras Remuneraciones	43.116.123	0	43.116.123	309.107.657	0	309.107.657
531.04	Otros Gastos en Personal	37.015.949	0	37.015.949	375.871.444	0	375.871.444
532	Bienes y Servicios de Consumo	91.255.037	972.095	90.282.942	1.448.164.112	2.979.800	1.445.184.312
532.01	Alimentos y Bebidas	5.844.872	0	5.844.872	25.628.359	0	25.628.359
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	359.586	0	359.586	2.428.208	0	2.428.208
532.03	Combustibles y Lubricantes	636.069	0	636.069	48.460.007	0	48.460.007
532.04	Materiales de Uso o Consumo	17.605.079	0	17.605.079	93.168.992	1.601	93.167.391
532.05	Servicios Básicos	19.388.891	972.095	18.416.796	334.251.478	972.095	333.279.383
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.389.495	0	12.389.495	53.281.738	30.316	53.251.422
532.07	Publicidad y Difusión	7.137.510	0	7.137.510	39.081.430	0	39.081.430
532.08	Servicios Generales	16.742.091	0	16.742.091	709.623.787	859.775	708.764.012
532.09	Arriendos	11.151.444	0	11.151.444	98.166.183	1.116.013	97.050.170
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	21.463.287	0	21.463.287
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.632.846	0	2.632.846
54	Transferencias Otorgadas	140.673.184	0	140.673.184	573.053.053	29.645.940	543.407.113
541	Transferencias Corrientes	140.673.184	0	140.673.184	573.053.053	29.645.940	543.407.113
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	38.703.484	0	38.703.484	256.576.717	29.645.940	226.930.777
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	101.969.700	0	101.969.700	316.476.336	0	316.476.336
56	Otros Gastos Patrimoniales	160.087.606	0	160.087.606	203.761.874	0	203.761.874
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	160.087.606	0	160.087.606	203.761.874	0	203.761.874
563.02	Actualización de Patrimonio	118.514.464	0	118.514.464	118.514.464	0	118.514.464
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	25.584.342	0	25.584.342	25.584.342	0	25.584.342
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	15.988.800	0	15.988.800	59.663.068	0	59.663.068
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 (01/12/2017 - 31/12/2017)

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