

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.513.876.038	1.517.045.973	996.830.065	24.728.045.991	14.613.992.459	10.114.053.532
11	Recursos Disponibles	2.489.553.845	1.517.045.973	972.507.872	18.057.489.671	14.157.381.766	3.900.107.905
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.891.128.934	943.164.692	947.964.242	12.064.877.898	9.851.909.388	2.212.968.510
111.01	Caja	87.794.090	68.705.855	19.088.235	1.176.647.520	834.732.624	341.914.896
111.02	Banco Estado	479.504.809	438.281.639	41.223.170	4.089.789.767	4.057.135.515	32.654.252
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.321.855.700	436.177.198	885.678.502	6.560.425.078	4.960.041.249	1.600.383.829
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.974.335	0	1.974.335	238.015.533	0	238.015.533
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.320.631	46.877.363	8.443.268	2.655.920.379	1.132.671.810	1.523.248.569
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.105.334	1.702.533	402.801	70.324.013	24.747.112	45.576.901
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	40.183.754	34.215.861	5.967.893	2.240.176.699	897.728.454	1.342.448.245
114.08	Otros Deudores Financieros	37.872	37.872	0	14.534.677	231.440	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	12.993.671	10.921.097	2.072.574	330.884.990	209.964.804	120.920.186
115	Deudores Presupuestarios	541.903.101	525.802.739	16.100.362	3.335.490.215	3.171.599.389	163.890.826
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	88.136.539	71.662.443	16.474.096	633.605.435	610.348.910	23.256.525
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	245.832.314	245.832.314	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	7.792.307	7.792.307	0	39.803.017	39.803.017	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	446.359.596	446.347.989	11.607	2.258.517.024	2.258.403.186	113.838
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-385.341	0	-385.341	141.545.540	1.025.077	140.520.463
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	16.186.885	16.186.885	0
116	Ajustes a Disponibilidades	1.201.179	1.201.179	0	1.201.179	1.201.179	0
116.02	Detrimiento en Recursos Disponibles	1.201.179	1.201.179	0	1.201.179	1.201.179	0
12	Bienes Financieros	12.999.000	0	12.999.000	637.493.891	178.854.808	458.639.083
121	Cuentas por Cobrar	12.999.000	0	12.999.000	522.779.687	178.854.808	343.924.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	12.999.000	0	12.999.000	380.878.443	36.942.638	343.935.805
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	1.130.069	0	1.130.069	1.232.612.553	277.251.684	955.360.869
141	Bienes de Uso Depreciables	1.130.069	0	1.130.069	635.196.425	207.074	634.989.351
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	475.482	0	475.482	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	403.568	0	403.568	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	251.019	0	251.019	116.145.934	207.074	115.938.860
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 (01/07/2017 - 31/07/2017)

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 Clasificar <sup>2</sup>	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	10.193.124	0	10.193.124	4.751.766.593	504.201	4.751.262.392
161	Costos de Inversión	10.193.124	0	10.193.124	4.751.766.593	504.201	4.751.262.392
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	10.193.124	0	10.193.124	4.642.795.321	504.201	4.642.291.120
2	Pasivos	500.907.716	1.316.137.974	-815.230.258	7.361.516.990	10.263.371.591	-2.901.854.601
21	Deuda Corriente	486.794.726	1.314.026.512	-827.231.786	7.082.222.083	9.779.538.199	-2.697.316.116
214	Depósitos de Terceros	94.503.740	917.399.497	-822.895.757	4.412.752.090	6.913.563.083	-2.500.810.993
214.04	Garantías Recibidas	423.200	0	423.200	9.619.795	57.948.011	-48.328.216
214.05	Administración de Fondos	34.957.601	51.449.815	-16.492.214	1.092.540.923	2.400.923.447	-1.308.382.524
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	18.009.433	812.606.267	-794.596.834	2.409.505.972	3.845.367.023	-1.435.861.051
214.10	Retenciones Previsionales	18.083.477	26.789.103	-8.705.626	672.320.075	384.116.148	288.203.927
214.11	Retenciones Tributarias	10.434.427	9.210.547	1.223.880	74.581.678	69.865.867	4.715.811
214.12	Retenciones Voluntarias	12.595.602	17.161.105	-4.565.503	152.487.687	153.037.047	-549.360
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	182.660	-182.660	1.695.960	2.305.540	-609.580
215	Acreedores Presupuestarios	392.290.986	396.627.015	-4.336.029	2.669.469.993	2.865.975.116	-196.505.123
215.21	C x P Gastos en Personal	200.952.162	208.487.368	-7.535.206	1.133.682.640	1.178.118.180	-44.435.540
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	115.070.334	94.765.337	20.304.997	769.845.909	858.286.243	-88.440.334
215.24	C x P Transferencias Corrientes	61.374.312	71.481.257	-10.106.945	488.300.524	533.238.897	-44.938.373
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	476.136	1.130.069	-653.933	20.681.489	22.347.615	-1.666.126
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	14.264.357	10.193.124	4.071.233	191.502.005	197.169.737	-5.667.732
215.34	C x P Servicio de la Deuda	153.685	10.569.860	-10.416.175	65.457.426	76.814.444	-11.357.018
22	Otras Deudas	14.112.990	2.111.462	12.001.528	279.294.907	483.833.392	-204.538.485
221	Cuentas por Pagar	14.112.990	2.111.462	12.001.528	279.294.907	483.833.392	-204.538.485
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	3.543.130	1.974.335	1.568.795	200.981.063	375.672.084	-174.691.021
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	66.945	-66.945	0	15.426.679	-15.426.679
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	70.182	-70.182	0	19.810.058	-19.810.058
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	10.569.860	0	10.569.860	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	20.842.538	560.634.177	-539.791.639	22.448.404	3.005.172.525	-2.982.724.121
43	Ingresos Operacionales	20.842.538	114.465.906	-93.623.368	22.284.319	493.862.136	-471.577.817
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.842.538	106.673.599	-85.831.061	22.284.319	454.059.119	-431.774.800
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	20.842.538	79.510.772	-58.668.234	22.199.887	193.364.730	-171.164.843
432.02	Permisos y Licencias	0	6.304.347	-6.304.347	84.432	152.007.639	-151.923.207
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.793.655	-18.793.655	0	95.709.281	-95.709.281
432.99	Otros Tributos	0	2.064.825	-2.064.825	0	12.977.469	-12.977.469
433	Ingresos Financieros	0	7.792.307	-7.792.307	0	39.803.017	-39.803.017
433.03	Intereses	0	7.792.307	-7.792.307	0	39.803.017	-39.803.017
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	262.019.199	-262.019.199
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	245.832.314	-245.832.314
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	3.034.112	-3.034.112
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	242.798.202	-242.798.202

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	16.186.885	-16.186.885
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	16.186.885	-16.186.885
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	446.168.271	-446.168.271	164.085	2.249.291.190	-2.249.127.105
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	446.152.290	-446.152.290	7.435	2.248.713.202	-2.248.705.767
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	12.590.064	-12.590.064
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.904.844	-4.904.844	7.435	41.747.844	-41.740.409
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	440.803.012	-440.803.012	0	2.186.592.632	-2.186.592.632
461.04	Otros Ingresos	0	444.434	-444.434	0	7.782.662	-7.782.662
463	Actualizaciones y Ajustes	0	15.981	-15.981	156.650	577.988	-421.338
463.01	Actualización de Bienes	0	15.981	-15.981	0	215.656	-215.656
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	358.191.832	0	358.191.832	2.369.804.713	3.886.471	2.365.918.242
53	Gastos Operacionales	303.252.705	0	303.252.705	2.033.002.220	919.658	2.032.082.562
531	Gastos en Personal	208.487.368	0	208.487.368	1.178.162.905	44.725	1.178.118.180
531.01	Personal de Planta	86.772.934	0	86.772.934	433.527.279	44.725	433.482.554
531.02	Personal a Contrata	68.849.312	0	68.849.312	348.020.496	0	348.020.496
531.03	Otras Remuneraciones	20.325.332	0	20.325.332	186.234.246	0	186.234.246
531.04	Otros Gastos en Personal	32.539.790	0	32.539.790	210.380.884	0	210.380.884
532	Bienes y Servicios de Consumo	94.765.337	0	94.765.337	854.839.315	874.933	853.964.382
532.01	Alimentos y Bebidas	1.142.400	0	1.142.400	8.075.547	0	8.075.547
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	711.441	0	711.441	711.441	0	711.441
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.129.078	0	7.129.078	26.822.708	0	26.822.708
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.370.915	0	6.370.915	59.619.737	0	59.619.737
532.05	Servicios Básicos	28.523.605	0	28.523.605	184.057.283	0	184.057.283
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.405.156	0	3.405.156	26.167.012	15.158	26.151.854
532.07	Publicidad y Difusión	1.618.120	0	1.618.120	25.481.475	0	25.481.475
532.08	Servicios Generales	35.725.746	0	35.725.746	437.059.863	859.775	436.200.088
532.09	Arriendos	6.870.770	0	6.870.770	47.950.039	0	47.950.039
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	716.927	0	716.927	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.350.000	0	1.350.000	16.813.567	0	16.813.567
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.201.179	0	1.201.179	2.102.846	0	2.102.846
54	Transferencias Otorgadas	54.939.127	0	54.939.127	299.028.225	2.966.813	296.061.412
541	Transferencias Corrientes	54.939.127	0	54.939.127	299.028.225	2.966.813	296.061.412
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39.939.127	0	39.939.127	150.979.113	2.966.813	148.012.300
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	148.049.112	0	148.049.112
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 (01/07/2017 - 31/07/2017)

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