

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.286.599.453	1.683.657.520	-397.058.067	22.214.169.953	13.099.490.258	9.114.679.695
11	Recursos Disponibles	1.284.553.827	1.683.657.520	-399.103.693	15.567.935.826	12.642.879.565	2.925.056.261
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	893.161.220	1.336.916.465	-443.755.245	10.173.748.964	8.908.744.696	1.265.004.268
111.01	Caja	27.596.400	32.633.624	-5.037.224	1.088.853.430	766.026.769	322.826.661
111.02	Banco Estado	294.225.079	529.438.135	-235.213.056	3.610.284.958	3.618.853.876	-8.568.918
111.03	Banco del Sistema Financiero	567.749.877	774.844.706	-207.094.829	5.238.569.378	4.523.864.051	714.705.327
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.589.864	0	3.589.864	236.041.198	0	236.041.198
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	88.932.860	44.233.812	44.699.048	2.600.599.748	1.088.338.219	1.512.261.529
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.246.491	1.525.398	-278.907	68.218.679	23.044.579	45.174.100
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	81.782.687	36.384.443	45.398.244	2.199.992.945	866.056.365	1.333.936.580
114.08	Otros Deudores Financieros	37.872	37.872	0	14.496.805	193.568	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	5.865.810	6.286.099	-420.289	317.891.319	199.043.707	118.847.612
115	Deudores Presupuestarios	302.459.747	302.507.243	-47.496	2.793.587.114	2.645.796.650	147.790.464
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	33.300.370	33.347.866	-47.496	545.468.896	538.686.467	6.782.429
115.05	C x C Transferencias Corrientes	31.093.365	31.093.365	0	245.832.314	245.832.314	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	32.010.710	32.010.710	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	221.879.127	221.879.127	0	1.812.157.428	1.812.055.197	102.231
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	141.930.881	1.025.077	140.905.804
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	16.186.885	16.186.885	0	16.186.885	16.186.885	0
12	Bienes Financieros	800.000	0	800.000	624.494.891	178.854.808	445.640.083
121	Cuentas por Cobrar	800.000	0	800.000	509.780.687	178.854.808	330.925.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	800.000	0	800.000	367.879.443	36.942.638	330.936.805
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	743.792	0	743.792	1.231.482.484	277.251.684	954.230.800
141	Bienes de Uso Depreciables	743.792	0	743.792	634.066.356	207.074	633.859.282
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	232.657	0	232.657	32.760.371	0	32.760.371
141.05	Vehículos	0	0	0	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	67.587.940	0	67.587.940
141.07	Herramientas	0	0	0	8.429.194	0	8.429.194
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	511.135	0	511.135	115.894.915	207.074	115.687.841
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
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	15.788.566	-15.788.566

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	501.834	0	501.834	4.741.573.469	504.201	4.741.069.268
161	Costos de Inversión	501.834	0	501.834	4.741.573.469	504.201	4.741.069.268
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	501.834	0	501.834	4.632.602.197	504.201	4.632.097.996
2	Pasivos	789.261.751	404.053.018	385.208.733	6.863.058.128	8.947.138.699	-2.084.080.571
21	Deuda Corriente	783.678.132	400.378.327	383.299.805	6.597.971.129	8.465.416.769	-1.867.445.640
214	Depósitos de Terceros	435.690.086	82.114.692	353.575.394	4.320.792.122	5.996.163.586	-1.675.371.464
214.04	Garantías Recibidas	0	595.776	-595.776	9.196.595	57.948.011	-48.751.416
214.05	Administración de Fondos	36.748.618	21.416.859	15.331.759	1.060.127.094	2.349.473.632	-1.289.346.538
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	344.629.447	15.250.046	329.379.401	2.391.496.539	3.032.760.756	-641.264.217
214.10	Retenciones Previsionales	25.559.014	18.152.508	7.406.506	654.236.598	357.327.045	296.909.553
214.11	Retenciones Tributarias	10.394.647	10.451.880	-57.233	64.147.251	60.655.320	3.491.931
214.12	Retenciones Voluntarias	18.055.700	15.952.673	2.103.027	139.892.085	135.875.942	4.016.143
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	302.660	294.950	7.710	1.695.960	2.122.880	-426.920
215	Acreeedores Presupuestarios	347.988.046	318.263.635	29.724.411	2.277.179.007	2.469.253.183	-192.074.176
215.21	C x P Gastos en Personal	159.166.107	154.920.358	4.245.749	932.730.478	969.630.812	-36.900.334
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	103.897.407	134.084.858	-30.187.451	654.775.575	763.520.906	-108.745.331
215.24	C x P Transferencias Corrientes	44.598.918	28.012.793	16.586.125	426.926.212	461.662.722	-34.736.510
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.957.781	743.792	6.213.989	20.205.353	21.217.546	-1.012.193
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	30.214.684	501.834	29.712.850	177.237.648	186.976.613	-9.738.965
215.34	C x P Servicio de la Deuda	3.153.149	0	3.153.149	65.303.741	66.244.584	-940.843
22	Otras Deudas	5.583.619	3.674.691	1.908.928	265.086.999	481.721.930	-216.634.931
221	Cuentas por Pagar	5.583.619	3.674.691	1.908.928	265.086.999	481.721.930	-216.634.931
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	5.583.619	3.582.459	2.001.160	197.343.015	373.697.749	-176.354.734
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	45.492	-45.492	0	15.359.734	-15.359.734
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	46.740	-46.740	0	19.739.876	-19.739.876
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	67.743.984	67.654.503	89.481
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	45.758	298.830.814	-298.785.056	1.605.866	2.444.538.348	-2.442.932.482
43	Ingresos Operacionales	45.758	29.777.089	-29.731.331	1.441.781	379.396.230	-377.954.449
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	45.758	29.777.089	-29.731.331	1.441.781	347.385.520	-345.943.739
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	45.758	6.637.288	-6.591.530	1.357.349	113.853.958	-112.496.609
432.02	Permisos y Licencias	0	7.321.816	-7.321.816	84.432	145.703.292	-145.618.860
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.206.235	-14.206.235	0	76.915.626	-76.915.626
432.99	Otros Tributos	0	1.611.750	-1.611.750	0	10.912.644	-10.912.644
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	32.010.710	-32.010.710
433.03	Intereses	0	0	0	0	32.010.710	-32.010.710
44	Transferencias Recibidas	0	47.280.250	-47.280.250	0	262.019.199	-262.019.199
441	Transferencias Corrientes	0	31.093.365	-31.093.365	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	31.093.365	-31.093.365	0	242.798.202	-242.798.202
442	Transferencias de Capital	0	16.186.885	-16.186.885	0	16.186.885	-16.186.885

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	16.186.885	-16.186.885	0	16.186.885	-16.186.885
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	221.773.475	-221.773.475	164.085	1.803.122.919	-1.802.958.834
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	221.740.155	-221.740.155	7.435	1.802.560.912	-1.802.553.477
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	5.420.277	-5.420.277	7.435	36.843.000	-36.835.565
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	213.782.108	-213.782.108	0	1.745.789.620	-1.745.789.620
461.04	Otros Ingresos	0	2.537.770	-2.537.770	0	7.338.228	-7.338.228
463	Actualizaciones y Ajustes	0	33.320	-33.320	156.650	562.007	-405.357
463.01	Actualización de Bienes	0	33.320	-33.320	0	199.675	-199.675
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	310.634.390	0	310.634.390	2.011.612.881	3.886.471	2.007.726.410
53	Gastos Operacionales	289.005.216	0	289.005.216	1.729.749.515	919.658	1.728.829.857
531	Gastos en Personal	154.920.358	0	154.920.358	969.675.537	44.725	969.630.812
531.01	Personal de Planta	56.733.811	0	56.733.811	346.754.345	44.725	346.709.620
531.02	Personal a Contrata	41.560.435	0	41.560.435	279.171.184	0	279.171.184
531.03	Otras Remuneraciones	22.551.856	0	22.551.856	165.908.914	0	165.908.914
531.04	Otros Gastos en Personal	34.074.256	0	34.074.256	177.841.094	0	177.841.094
532	Bienes y Servicios de Consumo	134.084.858	0	134.084.858	760.073.978	874.933	759.199.045
532.01	Alimentos y Bebidas	1.745.600	0	1.745.600	6.933.147	0	6.933.147
532.03	Combustibles y Lubricantes	478.030	0	478.030	19.693.630	0	19.693.630
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.160.325	0	12.160.325	53.248.822	0	53.248.822
532.05	Servicios Básicos	30.882.144	0	30.882.144	155.533.678	0	155.533.678
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.822.793	0	4.822.793	22.761.856	15.158	22.746.698
532.07	Publicidad y Difusión	3.540.760	0	3.540.760	23.863.355	0	23.863.355
532.08	Servicios Generales	70.298.022	0	70.298.022	401.334.117	859.775	400.474.342
532.09	Arriendos	9.522.184	0	9.522.184	41.079.269	0	41.079.269
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.260.870	0	19.260.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	635.000	0	635.000	15.463.567	0	15.463.567
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	901.667	0	901.667
54	Transferencias Otorgadas	21.629.174	0	21.629.174	244.089.098	2.966.813	241.122.285
541	Transferencias Corrientes	21.629.174	0	21.629.174	244.089.098	2.966.813	241.122.285
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.629.174	0	6.629.174	111.039.986	2.966.813	108.073.173
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	133.049.112	0	133.049.112
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 (01/06/2017 - 30/06/2017)

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