

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2017 - 30/11/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.300.375.003	1.379.570.362	-79.195.359	31.385.403.512	21.836.436.694	9.548.966.818
11	Recursos Disponibles	1.280.814.974	1.376.670.362	-95.855.388	24.615.246.936	21.373.702.280	3.241.544.656
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	930.222.750	1.030.238.870	-100.016.120	16.853.559.558	15.343.544.371	1.510.015.187
111.01	Caja	34.582.342	14.146.298	20.436.044	1.330.789.881	988.069.011	342.720.870
111.02	Banco Estado	157.481.398	168.881.398	-11.400.000	5.346.539.139	5.330.949.552	15.589.587
111.03	Banco del Sistema Financiero	734.189.774	847.211.174	-113.021.400	9.868.967.055	9.024.525.808	844.441.247
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.969.236	0	3.969.236	307.263.483	0	307.263.483
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.075.655	45.095.851	5.979.804	2.917.008.533	1.347.668.431	1.569.340.102
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.793.237	2.089.652	-296.415	78.782.927	32.345.615	46.437.312
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	43.254.632	37.088.778	6.165.854	2.419.535.168	1.029.711.590	1.389.823.578
114.08	Otros Deudores Financieros	45.077	45.077	0	14.696.367	393.130	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	5.982.709	5.872.344	110.365	403.994.071	285.218.096	118.775.975
115	Deudores Presupuestarios	299.516.569	301.335.641	-1.819.072	4.843.477.666	4.681.288.299	162.189.367
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	34.085.348	35.767.189	-1.681.841	874.870.215	853.061.581	21.808.634
115.05	C x C Transferencias Corrientes	330.000	330.000	0	262.540.722	262.540.722	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	70.715.966	70.715.966	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	283.065.406	283.065.406	0	3.493.080.774	3.492.991.644	89.130
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	21.243	158.474	-137.231	141.568.889	1.277.286	140.291.603
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	-17.985.428	-17.985.428	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	3.055.000	2.900.000	155.000	670.388.891	184.754.808	485.634.083
121	Cuentas por Cobrar	3.055.000	2.900.000	155.000	555.674.687	184.754.808	370.919.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.055.000	2.900.000	155.000	413.773.443	42.842.638	370.930.805
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	6.634.916	0	6.634.916	1.260.659.187	277.475.405	983.183.782
141	Bienes de Uso Depreciables	6.634.916	0	6.634.916	663.243.059	430.795	662.812.264
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	240.959.356	0	240.959.356
141.06	Muebles y Enseres	6.634.916	0	6.634.916	75.139.814	0	75.139.814
141.07	Herramientas	0	0	0	8.429.194	0	8.429.194
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	118.354.262	430.795	117.923.467
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 (01/11/2017 - 30/11/2017)

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	90.048	0	90.048	48.289.113	0	48.289.113
151	Bienes Intangibles	90.048	0	90.048	46.581.485	0	46.581.485
151.02	Sistemas de Información	90.048	0	90.048	46.581.485	0	46.581.485
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	9.780.065	0	9.780.065	4.790.215.088	504.201	4.789.710.887
161	Costos de Inversión	9.780.065	0	9.780.065	4.790.215.088	504.201	4.789.710.887
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	118.971.272	0	118.971.272
161.02	Proyectos	9.780.065	0	9.780.065	4.671.243.816	504.201	4.670.739.615
2	Pasivos	890.129.171	809.293.526	80.835.645	11.578.322.920	13.719.446.840	-2.141.123.920
21	Deuda Corriente	877.874.348	805.929.154	71.945.194	11.232.233.664	13.160.980.836	-1.928.747.172
214	Depósitos de Terceros	514.451.404	482.502.391	31.949.013	7.193.212.354	8.897.023.964	-1.703.811.610
214.04	Garantías Recibidas	0	707.200	-707.200	9.979.795	60.215.894	-50.236.099
214.05	Administración de Fondos	37.088.542	32.143.421	4.945.121	1.224.491.207	2.540.625.339	-1.316.134.132
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	402.912.304	409.215.329	-6.303.025	4.872.436.925	5.512.409.864	-639.972.939
214.10	Retenciones Previsionales	24.974.806	16.722.887	8.251.919	757.750.732	459.832.432	297.918.300
214.11	Retenciones Tributarias	10.369.143	8.257.837	2.111.306	109.914.269	104.280.749	5.633.520
214.12	Retenciones Voluntarias	38.620.404	14.969.512	23.650.892	215.909.281	216.016.416	-107.135
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	486.205	486.205	0	2.730.145	3.643.270	-913.125
215	Acreeedores Presupuestarios	363.422.944	323.426.763	39.996.181	4.039.021.310	4.263.956.872	-224.935.562
215.21	C x P Gastos en Personal	140.241.527	147.778.389	-7.536.862	1.761.125.039	1.802.338.554	-41.213.515
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	170.670.704	155.378.898	15.291.806	1.234.787.426	1.359.223.231	-124.435.805
215.24	C x P Transferencias Corrientes	45.440.292	3.764.447	41.675.845	694.635.122	739.131.756	-44.496.634
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	455.219	6.724.964	-6.269.745	42.562.698	50.380.655	-7.817.957
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	6.165.202	9.780.065	-3.614.863	228.706.581	235.618.232	-6.911.651
215.34	C x P Servicio de la Deuda	450.000	0	450.000	77.204.444	77.264.444	-60.000
22	Otras Deudas	12.254.823	3.364.372	8.890.451	346.089.256	558.466.004	-212.376.748
221	Cuentas por Pagar	12.254.823	3.364.372	8.890.451	346.089.256	558.466.004	-212.376.748
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	12.254.823	3.091.096	9.163.727	267.325.412	448.813.554	-181.488.142
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	203.238	-203.238	0	15.960.004	-15.960.004
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	70.038	-70.038	0	20.767.875	-20.767.875
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.763.844	67.654.503	11.109.341
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	18.069.591	314.221.788	-296.152.197	41.609.849	4.457.707.816	-4.416.097.967
43	Ingresos Operacionales	84.163	31.132.814	-31.048.651	23.448.639	694.937.113	-671.488.474
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	84.163	31.132.814	-31.048.651	23.448.639	624.221.147	-600.772.508
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	55.182	5.148.603	-5.093.421	23.032.768	224.882.087	-201.849.319
432.02	Permisos y Licencias	28.981	8.260.295	-8.231.314	415.871	220.339.218	-219.923.347
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	15.703.546	-15.703.546	0	157.154.043	-157.154.043
432.99	Otros Tributos	0	2.020.370	-2.020.370	0	21.845.799	-21.845.799
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	70.715.966	-70.715.966
433.03	Intereses	0	0	0	0	70.715.966	-70.715.966
44	Transferencias Recibidas	17.985.428	330.000	17.655.428	17.985.428	281.227.250	-263.241.822
441	Transferencias Corrientes	0	330.000	-330.000	0	262.540.722	-262.540.722
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	330.000	-330.000	0	5.342.520	-5.342.520

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2017 - 30/11/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	257.198.202	-257.198.202
442	Transferencias de Capital	17.985.428	0	17.985.428	17.985.428	18.686.528	-701.100
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	17.985.428	0	17.985.428	17.985.428	18.686.528	-701.100
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	282.758.974	-282.758.974	175.782	3.481.543.453	-3.481.367.671
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	282.722.092	-282.722.092	19.132	3.480.808.105	-3.480.788.973
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	19.839.605	-19.839.605
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.194.480	-5.194.480	19.132	64.629.255	-64.610.123
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	277.052.136	-277.052.136	0	3.386.982.616	-3.386.982.616
461.04	Otros Ingresos	0	475.476	-475.476	0	9.356.629	-9.356.629
463	Actualizaciones y Ajustes	0	36.882	-36.882	156.650	735.348	-578.698
463.01	Actualización de Bienes	0	36.882	-36.882	0	373.016	-373.016
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	321.191.038	26.679.127	294.511.911	3.635.346.491	31.698.370	3.603.648.121
53	Gastos Operacionales	303.157.287	0	303.157.287	3.159.292.354	2.052.430	3.157.239.924
531	Gastos en Personal	147.778.389	0	147.778.389	1.802.383.279	44.725	1.802.338.554
531.01	Personal de Planta	55.968.755	0	55.968.755	674.045.941	44.725	674.001.216
531.02	Personal a Contrata	33.819.737	0	33.819.737	523.490.309	0	523.490.309
531.03	Otras Remuneraciones	17.909.988	0	17.909.988	265.991.534	0	265.991.534
531.04	Otros Gastos en Personal	40.079.909	0	40.079.909	338.855.495	0	338.855.495
532	Bienes y Servicios de Consumo	155.378.898	0	155.378.898	1.356.909.075	2.007.705	1.354.901.370
532.01	Alimentos y Bebidas	3.741.602	0	3.741.602	19.783.487	0	19.783.487
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	274.880	0	274.880	2.068.622	0	2.068.622
532.03	Combustibles y Lubricantes	256.500	0	256.500	47.823.938	0	47.823.938
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.523.388	0	5.523.388	75.563.913	1.601	75.562.312
532.05	Servicios Básicos	16.404.242	0	16.404.242	314.862.587	0	314.862.587
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.956.875	0	2.956.875	40.892.243	30.316	40.861.927
532.07	Publicidad y Difusión	1.219.393	0	1.219.393	31.943.920	0	31.943.920
532.08	Servicios Generales	112.051.956	0	112.051.956	692.881.696	859.775	692.021.921
532.09	Arriendos	10.880.062	0	10.880.062	87.014.739	1.116.013	85.898.726
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.040.000	0	2.040.000	21.463.287	0	21.463.287
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	0	30.000	2.632.846	0	2.632.846
54	Transferencias Otorgadas	15.133.751	26.679.127	-11.545.376	432.379.869	29.645.940	402.733.929
541	Transferencias Corrientes	15.133.751	26.679.127	-11.545.376	432.379.869	29.645.940	402.733.929
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.676.227	26.679.127	-18.002.900	217.873.233	29.645.940	188.227.293
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.457.524	0	6.457.524	214.506.636	0	214.506.636
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.900.000	0	2.900.000	43.674.268	0	43.674.268
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	2.900.000	0	2.900.000	43.674.268	0	43.674.268
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	2.900.000	0	2.900.000	43.674.268	0	43.674.268
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 (01/11/2017 - 30/11/2017)

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