

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.516.713.459	1.830.365.332	686.348.127	30.048.063.268	19.602.897.468	10.445.165.800
11	Recursos Disponibles	2.488.236.006	1.827.365.332	660.870.674	23.297.466.721	19.143.063.054	4.154.403.667
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.841.392.409	1.164.954.995	676.437.414	15.886.371.567	13.469.984.336	2.416.387.231
111.01	Caja	27.200.906	11.655.866	15.545.040	1.296.207.539	947.605.171	348.602.368
111.02	Banco Estado	593.754.123	780.964.358	-187.210.235	5.189.057.741	5.162.068.154	26.989.587
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.207.855.053	372.334.771	835.520.282	9.097.812.040	7.360.311.011	1.737.501.029
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	12.582.327	0	12.582.327	303.294.247	0	303.294.247
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	41.558.025	50.639.527	-9.081.502	2.865.932.878	1.291.924.881	1.574.007.997
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.526.835	2.764.122	-237.287	76.989.690	30.255.963	46.733.727
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	25.340.052	39.745.156	-14.405.104	2.376.280.536	992.622.812	1.383.657.724
114.08	Otros Deudores Financieros	38.765	38.765	0	14.651.290	348.053	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	13.652.373	8.091.484	5.560.889	398.011.362	268.698.053	129.313.309
115	Deudores Presupuestarios	605.285.572	611.770.810	-6.485.238	4.543.961.097	4.379.952.658	164.008.439
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	63.830.825	70.293.314	-6.462.489	840.784.867	817.294.392	23.490.475
115.05	C x C Transferencias Corrientes	14.984.338	14.984.338	0	262.210.722	262.210.722	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	8.082.770	8.082.770	0	70.715.966	70.715.966	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	517.685.948	517.685.948	0	3.210.015.368	3.209.926.238	89.130
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	591	23.340	-22.749	141.547.646	1.118.812	140.428.834
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	701.100	701.100	0	18.686.528	18.686.528	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	22.900.000	3.000.000	19.900.000	667.333.891	181.854.808	485.479.083
121	Cuentas por Cobrar	22.900.000	3.000.000	19.900.000	552.619.687	181.854.808	370.764.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	22.900.000	3.000.000	19.900.000	410.718.443	39.942.638	370.775.805
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	784.089	0	784.089	1.254.024.271	277.475.405	976.548.866
141	Bienes de Uso Depreciables	784.089	0	784.089	656.608.143	430.795	656.177.348
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	303.688	0	303.688	68.504.898	0	68.504.898
141.07	Herramientas	0	0	0	8.429.194	0	8.429.194
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	480.401	0	480.401	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 (01/10/2017 - 31/10/2017)

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	120.079	0	120.079	48.199.065	0	48.199.065
151	Bienes Intangibles	120.079	0	120.079	46.491.437	0	46.491.437
151.02	Sistemas de Información	120.079	0	120.079	46.491.437	0	46.491.437
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	4.673.285	0	4.673.285	4.780.435.023	504.201	4.779.930.822
161	Costos de Inversión	4.673.285	0	4.673.285	4.780.435.023	504.201	4.779.930.822
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	118.971.272	0	118.971.272
161.02	Proyectos	4.673.285	0	4.673.285	4.661.463.751	504.201	4.660.959.550
2	Pasivos	452.783.015	918.045.370	-465.262.355	9.870.935.304	12.909.898.492	-3.038.963.188
21	Deuda Corriente	426.662.630	908.732.385	-482.069.755	9.537.355.693	12.354.796.860	-2.817.441.167
214	Depósitos de Terceros	71.151.194	482.247.732	-411.096.538	5.861.757.327	8.414.521.573	-2.552.764.246
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	9.979.795	59.508.694	-49.528.899
214.05	Administración de Fondos	39.748.155	23.867.531	15.880.624	1.187.402.665	2.508.481.918	-1.321.079.253
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.005.618	406.487.675	-405.482.057	3.679.219.755	5.103.194.535	-1.423.974.780
214.10	Retenciones Previsionales	16.307.459	25.215.216	-8.907.757	706.077.169	443.109.545	262.967.624
214.11	Retenciones Tributarias	7.520.570	10.369.145	-2.848.575	99.545.126	96.022.912	3.522.214
214.12	Retenciones Voluntarias	6.386.732	15.821.960	-9.435.228	177.288.877	201.046.904	-23.758.027
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	182.660	486.205	-303.545	2.243.940	3.157.065	-913.125
215	Acreedores Presupuestarios	355.511.436	426.484.653	-70.973.217	3.675.598.366	3.940.275.287	-264.676.921
215.21	C x P Gastos en Personal	200.042.223	196.413.264	3.628.959	1.620.883.512	1.654.560.165	-33.676.653
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	76.714.565	136.016.938	-59.302.373	1.064.116.722	1.203.844.333	-139.727.611
215.24	C x P Transferencias Corrientes	58.587.436	88.026.998	-29.439.562	649.194.830	735.112.487	-85.917.657
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	209.702	904.168	-694.466	42.107.479	43.655.691	-1.548.212
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	19.957.510	4.673.285	15.284.225	222.541.379	225.838.167	-3.296.788
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	450.000	-450.000	76.754.444	77.264.444	-510.000
22	Otras Deudas	26.120.385	9.312.985	16.807.400	333.579.611	555.101.632	-221.522.021
221	Cuentas por Pagar	26.120.385	9.312.985	16.807.400	333.579.611	555.101.632	-221.522.021
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	25.670.385	8.828.735	16.841.650	254.815.767	445.722.458	-190.906.691
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	156.748	-156.748	0	15.756.766	-15.756.766
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	327.502	-327.502	0	20.697.837	-20.697.837
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	450.000	0	450.000	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	47.571	596.020.158	-595.972.587	23.540.258	4.143.486.028	-4.119.945.770
43	Ingresos Operacionales	47.571	63.418.524	-63.370.953	23.364.476	663.804.299	-640.439.823
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	47.571	55.335.754	-55.288.183	23.364.476	593.088.333	-569.723.857
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	47.571	8.273.942	-8.226.371	22.977.586	219.733.484	-196.755.898
432.02	Permisos y Licencias	0	9.429.751	-9.429.751	386.890	212.078.923	-211.692.033
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	35.485.626	-35.485.626	0	141.450.497	-141.450.497
432.99	Otros Tributos	0	2.146.435	-2.146.435	0	19.825.429	-19.825.429
433	Ingresos Financieros	0	8.082.770	-8.082.770	0	70.715.966	-70.715.966
433.03	Intereses	0	8.082.770	-8.082.770	0	70.715.966	-70.715.966
44	Transferencias Recibidas	0	15.685.438	-15.685.438	0	280.897.250	-280.897.250
441	Transferencias Corrientes	0	14.984.338	-14.984.338	0	262.210.722	-262.210.722
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	584.338	-584.338	0	5.012.520	-5.012.520
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	14.400.000	-14.400.000	0	257.198.202	-257.198.202

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442	Transferencias de Capital	0	701.100	-701.100	0	18.686.528	-18.686.528
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	701.100	-701.100	0	18.686.528	-18.686.528
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	516.916.196	-516.916.196	175.782	3.198.784.479	-3.198.608.697
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	516.874.196	-516.874.196	19.132	3.198.086.013	-3.198.066.881
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	935.153	-935.153	0	19.839.605	-19.839.605
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.071.203	-4.071.203	19.132	59.434.775	-59.415.643
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	511.747.584	-511.747.584	0	3.109.930.480	-3.109.930.480
461.04	Otros Ingresos	0	120.256	-120.256	0	8.881.153	-8.881.153
463	Actualizaciones y Ajustes	0	42.000	-42.000	156.650	698.466	-541.816
463.01	Actualización de Bienes	0	42.000	-42.000	0	336.134	-336.134
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	374.886.815	0	374.886.815	3.314.155.453	5.019.243	3.309.136.210
53	Gastos Operacionales	332.430.202	0	332.430.202	2.856.135.067	2.052.430	2.854.082.637
531	Gastos en Personal	196.413.264	0	196.413.264	1.654.604.890	44.725	1.654.560.165
531.01	Personal de Planta	85.499.038	0	85.499.038	618.077.186	44.725	618.032.461
531.02	Personal a Contrata	61.293.774	0	61.293.774	489.670.572	0	489.670.572
531.03	Otras Remuneraciones	17.502.617	0	17.502.617	248.081.546	0	248.081.546
531.04	Otros Gastos en Personal	32.117.835	0	32.117.835	298.775.586	0	298.775.586
532	Bienes y Servicios de Consumo	136.016.938	0	136.016.938	1.201.530.177	2.007.705	1.199.522.472
532.01	Alimentos y Bebidas	6.614.871	0	6.614.871	16.041.885	0	16.041.885
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	200.000	0	200.000	1.793.742	0	1.793.742
532.03	Combustibles y Lubricantes	460.000	0	460.000	47.567.438	0	47.567.438
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.574.560	0	2.574.560	70.040.525	1.601	70.038.924
532.05	Servicios Básicos	26.253.514	0	26.253.514	298.458.345	0	298.458.345
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.186.855	0	4.186.855	37.935.368	30.316	37.905.052
532.07	Publicidad y Difusión	3.096.705	0	3.096.705	30.724.527	0	30.724.527
532.08	Servicios Generales	83.460.270	0	83.460.270	580.829.740	859.775	579.969.965
532.09	Arriendos	7.230.163	0	7.230.163	76.134.677	1.116.013	75.018.664
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.440.000	0	1.440.000	19.423.287	0	19.423.287
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	500.000	0	500.000	2.602.846	0	2.602.846
54	Transferencias Otorgadas	39.456.613	0	39.456.613	417.246.118	2.966.813	414.279.305
541	Transferencias Corrientes	39.456.613	0	39.456.613	417.246.118	2.966.813	414.279.305
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24.456.613	0	24.456.613	209.197.006	2.966.813	206.230.193
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	208.049.112	0	208.049.112
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.000.000	0	3.000.000	40.774.268	0	40.774.268
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.000.000	0	3.000.000	40.774.268	0	40.774.268
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.000.000	0	3.000.000	40.774.268	0	40.774.268
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 (01/10/2017 - 31/10/2017)

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