

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.248.365.313	836.667.962	411.697.351	27.531.349.809	17.769.499.109	9.761.850.700
11	Recursos Disponibles	1.207.949.015	836.444.241	371.504.774	20.809.230.715	17.312.664.695	3.496.566.020
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	852.044.278	492.937.237	359.107.041	14.044.979.158	12.301.996.314	1.742.982.844
111.01	Caja	46.867.627	39.954.217	6.913.410	1.269.006.633	935.949.305	333.057.328
111.02	Banco Estado	276.525.980	45.756.324	230.769.656	4.595.303.618	4.381.103.796	214.199.822
111.03	Banco del Sistema Financiero	502.370.516	407.226.696	95.143.820	7.889.956.987	6.984.943.213	905.013.774
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	26.280.155	0	26.280.155	290.711.920	0	290.711.920
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.775.282	42.622.649	27.152.633	2.824.374.853	1.241.285.354	1.583.089.499
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.796.342	905.370	1.890.972	74.462.855	27.491.841	46.971.014
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.118.758	14.044.768	30.073.990	2.350.940.484	952.877.656	1.398.062.828
114.08	Otros Deudores Financieros	37.872	37.872	0	14.612.525	309.288	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	22.822.310	27.634.639	-4.812.329	384.358.989	260.606.569	123.752.420
115	Deudores Presupuestarios	286.129.455	300.884.355	-14.754.900	3.938.675.525	3.768.181.848	170.493.677
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	49.245.838	63.993.303	-14.747.465	776.954.042	747.001.078	29.952.964
115.05	C x C Transferencias Corrientes	979.070	979.070	0	247.226.384	247.226.384	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	7.564.049	7.564.049	0	62.633.196	62.633.196	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	228.340.498	228.347.933	-7.435	2.692.329.420	2.692.240.290	89.130
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	141.547.055	1.095.472	140.451.583
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	17.985.428	17.985.428	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	2.540.000	0	2.540.000	644.433.891	178.854.808	465.579.083
121	Cuentas por Cobrar	2.540.000	0	2.540.000	529.719.687	178.854.808	350.864.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.540.000	0	2.540.000	387.818.443	36.942.638	350.875.805
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	19.295.285	223.721	19.071.564	1.253.240.182	277.475.405	975.764.777
141	Bienes de Uso Depreciables	19.295.285	223.721	19.071.564	655.824.054	430.795	655.393.259
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	18.690.000	0	18.690.000	240.959.356	0	240.959.356
141.06	Muebles y Enseres	209.702	0	209.702	68.201.210	0	68.201.210
141.07	Herramientas	0	0	0	8.429.194	0	8.429.194
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	395.583	223.721	171.862	117.873.861	430.795	117.443.066
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 (01/09/2017 - 30/09/2017)

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 Clasificar2	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	18.581.013	0	18.581.013	4.775.761.738	504.201	4.775.257.537
161	Costos de Inversión	18.581.013	0	18.581.013	4.775.761.738	504.201	4.775.257.537
161.01	Estudios Básicos	10.000.000	0	10.000.000	118.971.272	0	118.971.272
161.02	Proyectos	8.581.013	0	8.581.013	4.656.790.466	504.201	4.656.286.265
2	Pasivos	443.189.167	875.480.078	-432.290.911	9.415.119.262	11.991.853.122	-2.576.733.860
21	Deuda Corriente	416.948.023	856.799.488	-439.851.465	9.107.660.036	11.446.064.475	-2.338.404.439
214	Depósitos de Terceros	94.398.581	502.323.342	-407.924.761	5.790.407.233	7.932.273.841	-2.141.866.608
214.04	Garantías Recibidas	360.000	1.410.683	-1.050.683	9.979.795	59.508.694	-49.528.899
214.05	Administración de Fondos	14.012.108	31.783.257	-17.771.149	1.147.654.510	2.484.614.387	-1.336.959.877
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	41.400.131	429.831.936	-388.431.805	3.678.214.137	4.696.706.860	-1.018.492.723
214.10	Retenciones Previsionales	17.449.635	16.263.663	1.185.972	689.769.710	417.894.329	271.875.381
214.11	Retenciones Tributarias	8.230.377	7.520.572	709.805	92.024.556	85.653.767	6.370.789
214.12	Retenciones Voluntarias	12.946.330	15.330.571	-2.384.241	170.703.245	185.224.944	-14.521.699
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	182.660	-182.660	2.061.280	2.670.860	-609.580
215	Acreedores Presupuestarios	322.549.442	354.476.146	-31.926.704	3.317.252.803	3.513.790.634	-196.537.831
215.21	C x P Gastos en Personal	143.344.494	135.375.107	7.969.387	1.420.841.289	1.458.146.901	-37.305.612
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.145.581	105.023.398	122.183	985.104.577	1.067.827.395	-82.722.818
215.24	C x P Transferencias Corrientes	53.608.339	76.425.064	-22.816.725	590.526.094	647.085.489	-56.559.395
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.092.143	19.071.564	20.579	41.897.777	42.751.523	-853.746
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	1.358.885	18.581.013	-17.222.128	202.128.622	221.164.882	-19.036.260
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	76.754.444	76.814.444	-60.000
22	Otras Deudas	26.241.144	18.680.590	7.560.554	307.459.226	545.788.647	-238.329.421
221	Cuentas por Pagar	26.241.144	18.680.590	7.560.554	307.459.226	545.788.647	-238.329.421
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	26.241.144	17.975.502	8.265.642	229.145.382	436.893.723	-207.748.341
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	168.111	-168.111	0	15.600.018	-15.600.018
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	536.977	-536.977	0	20.370.335	-20.370.335
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	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	116.526	267.565.391	-267.448.865	23.492.687	3.547.465.870	-3.523.973.183
43	Ingresos Operacionales	116.526	39.459.314	-39.342.788	23.316.905	600.385.775	-577.068.870
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	116.526	31.895.265	-31.778.739	23.316.905	537.752.579	-514.435.674
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	72.863	11.000.008	-10.927.145	22.930.015	211.459.542	-188.529.527
432.02	Permisos y Licencias	43.663	19.171.457	-19.127.794	386.890	202.649.172	-202.262.282
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	105.964.871	-105.964.871
432.99	Otros Tributos	0	1.723.800	-1.723.800	0	17.678.994	-17.678.994
433	Ingresos Financieros	0	7.564.049	-7.564.049	0	62.633.196	-62.633.196
433.03	Intereses	0	7.564.049	-7.564.049	0	62.633.196	-62.633.196
44	Transferencias Recibidas	0	979.070	-979.070	0	265.211.812	-265.211.812
441	Transferencias Corrientes	0	979.070	-979.070	0	247.226.384	-247.226.384
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	979.070	-979.070	0	4.428.182	-4.428.182
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	242.798.202	-242.798.202

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	17.985.428	-17.985.428
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	17.985.428	-17.985.428
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	227.127.007	-227.127.007	175.782	2.681.868.283	-2.681.692.501
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	227.098.448	-227.098.448	19.132	2.681.211.817	-2.681.192.685
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	18.904.452	-18.904.452
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.066.671	-6.066.671	19.132	55.363.572	-55.344.440
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	220.653.886	-220.653.886	0	2.598.182.896	-2.598.182.896
461.04	Otros Ingresos	0	377.891	-377.891	0	8.760.897	-8.760.897
463	Actualizaciones y Ajustes	0	28.559	-28.559	156.650	656.466	-499.816
463.01	Actualización de Bienes	0	28.559	-28.559	0	294.134	-294.134
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	288.059.184	16.759	288.042.425	2.939.268.638	5.019.243	2.934.249.395
53	Gastos Operacionales	240.415.264	16.759	240.398.505	2.523.704.865	2.052.430	2.521.652.435
531	Gastos en Personal	135.375.107	0	135.375.107	1.458.191.626	44.725	1.458.146.901
531.01	Personal de Planta	47.173.900	0	47.173.900	532.578.148	44.725	532.533.423
531.02	Personal a Contrata	38.651.032	0	38.651.032	428.376.798	0	428.376.798
531.03	Otras Remuneraciones	23.817.157	0	23.817.157	230.578.929	0	230.578.929
531.04	Otros Gastos en Personal	25.733.018	0	25.733.018	266.657.751	0	266.657.751
532	Bienes y Servicios de Consumo	105.040.157	16.759	105.023.398	1.065.513.239	2.007.705	1.063.505.534
532.01	Alimentos y Bebidas	562.943	0	562.943	9.427.014	0	9.427.014
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	645.492	0	645.492	1.593.742	0	1.593.742
532.03	Combustibles y Lubricantes	20.000.000	0	20.000.000	47.107.438	0	47.107.438
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.345.992	1.601	2.344.391	67.465.965	1.601	67.464.364
532.05	Servicios Básicos	30.575.055	0	30.575.055	272.204.831	0	272.204.831
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.224.979	15.158	3.209.821	33.748.513	30.316	33.718.197
532.07	Publicidad y Difusión	1.848.847	0	1.848.847	27.627.822	0	27.627.822
532.08	Servicios Generales	38.587.030	0	38.587.030	497.369.470	859.775	496.509.695
532.09	Arriendos	6.810.099	0	6.810.099	68.904.514	1.116.013	67.788.501
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.977.797	0	19.977.797
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	439.720	0	439.720	17.983.287	0	17.983.287
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.102.846	0	2.102.846
54	Transferencias Otorgadas	47.643.920	0	47.643.920	377.789.505	2.966.813	374.822.692
541	Transferencias Corrientes	47.643.920	0	47.643.920	377.789.505	2.966.813	374.822.692
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.643.920	0	17.643.920	184.740.393	2.966.813	181.773.580
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	193.049.112	0	193.049.112
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 (01/09/2017 - 30/09/2017)

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