

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/12/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	14.095.509.206	13.770.020.861	325.488.345	21.436.798.036	14.708.373.545	6.728.424.491
11	Recursos Disponibles	13.751.376.753	13.590.230.797	161.145.956	15.657.688.574	13.590.230.797	2.067.457.777
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.381.515.298	7.456.920.422	-75.405.124	8.599.234.121	7.456.920.422	1.142.313.699
111.03	Banco del Sistema Financiero	7.381.515.298	7.456.920.422	-75.405.124	8.599.234.121	7.456.920.422	1.142.313.699
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	256.816.577	20.265.497	236.551.080	945.409.575	20.265.497	925.144.078
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	18.455.497	18.455.497	0	18.455.497	18.455.497	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	126.240.911	1.620.000	124.620.911	814.833.909	1.620.000	813.213.909
114.08	Otros Deudores Financieros	112.120.169	190.000	111.930.169	112.120.169	190.000	111.930.169
115	Deudores Presupuestarios	6.113.044.878	6.113.044.878	0	6.113.044.878	6.113.044.878	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.857.420.216	5.857.420.216	0	5.857.420.216	5.857.420.216	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	255.624.662	255.624.662	0	255.624.662	255.624.662	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	1.544.606	0	1.544.606	1.544.606	0	1.544.606
131	Existencias	1.544.606	0	1.544.606	1.544.606	0	1.544.606
131.06	Bienes Excluidos	1.544.606	0	1.544.606	1.544.606	0	1.544.606
14	Bienes de Uso	335.465.593	179.790.064	155.675.529	5.770.442.602	1.118.142.748	4.652.299.854
141	Bienes de Uso Depreciables	306.471.900	34.595.583	271.876.317	5.334.416.634	34.595.583	5.299.821.051
141.01	Edificaciones	132.216.661	18.535.912	113.680.749	4.872.776.187	18.535.912	4.854.240.275
141.03	Instalaciones	9.284.290	0	9.284.290	9.284.290	0	9.284.290
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	4.233.175	0	4.233.175	46.231.306	0	46.231.306
141.05	Vehículos	5.300.738	16.059.671	-10.758.933	210.672.503	16.059.671	194.612.832
141.06	Muebles y Enseres	35.056.038	0	35.056.038	35.620.585	0	35.620.585
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	114.485.987	0	114.485.987	135.168.209	0	135.168.209
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.895.011	0	5.895.011	5.895.011	0	5.895.011
142	Bienes No Depreciables	10.988.386	1.540.500	9.447.886	404.971.248	1.540.500	403.430.748
142.01	Terrenos	10.988.386	1.540.500	9.447.886	404.971.248	1.540.500	403.430.748
144	Bienes en Leasing	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
144.04	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	2.685.087	0	2.685.087
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
149	Depreciación Acumulada	18.005.307	143.653.981	-125.648.674	18.005.307	1.082.006.665	-1.064.001.358
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	3.257.364	118.237.608	-114.980.244	3.257.364	951.308.448	-948.051.084
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	14.747.943	25.416.373	-10.668.430	14.747.943	130.698.217	-115.950.274
15	Otros Activos	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
151	Bienes Intangibles	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	7.122.254	0	7.122.254	7.122.254	0	7.122.254
2	Pasivos	7.555.121.424	7.561.455.840	-6.334.416	7.887.418.103	9.028.763.368	-1.141.345.265
21	Deuda Corriente	7.511.275.869	7.561.455.840	-50.179.971	7.843.572.548	8.802.790.399	-959.217.851
214	Depósitos de Terceros	1.442.406.129	1.463.135.110	-20.728.981	1.774.331.994	2.704.469.669	-930.137.675
214.05	Administración de Fondos	1.764.055	9.320.400	-7.556.345	1.764.055	692.398.188	-690.634.133
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	34.887.090	24.515.953	10.371.137	35.165.655	40.959.892	-5.794.237
214.10	Retenciones Previsionales	942.152.787	959.018.917	-16.866.130	1.232.391.258	1.455.078.249	-222.686.991
214.11	Retenciones Tributarias	69.804.415	70.339.144	-534.729	69.804.415	76.413.185	-6.608.770
214.12	Retenciones Voluntarias	387.291.172	393.434.086	-6.142.914	428.700.001	433.113.545	-4.413.544
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	6.506.610	6.506.610	0	6.506.610	6.506.610	0
215	Acreedores Presupuestarios	6.068.823.915	6.097.844.856	-29.020.941	6.068.823.915	6.097.844.856	-29.020.941
215.21	C x P Gastos en Personal	4.792.321.051	4.792.441.051	-120.000	4.792.321.051	4.792.441.051	-120.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	934.516.670	961.422.828	-26.906.158	934.516.670	961.422.828	-26.906.158
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	8.231.672	9.017.483	-785.811	8.231.672	9.017.483	-785.811
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	660.107	660.107	0	660.107	660.107	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	184.808.458	186.017.430	-1.208.972	184.808.458	186.017.430	-1.208.972
215.34	C x P Servicio de la Deuda	41.897.911	41.897.911	0	41.897.911	41.897.911	0
216	Ajustes a Disponibilidades	45.825	475.874	-430.049	416.639	475.874	-59.235
216.01	Documentos Caducados	45.825	475.874	-430.049	416.639	475.874	-59.235
22	Otras Deudas	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
221	Cuentas por Pagar	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/12/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	43.845.555	0	43.845.555	43.845.555	225.972.969	-182.127.414
3	Patrimonio	319.348.564	446.868.172	-127.519.608	421.946.432	5.817.391.337	-5.395.444.905
31	Patrimonio del Estado	319.348.564	446.868.172	-127.519.608	421.946.432	5.817.391.337	-5.395.444.905
311	Patrimonio del Gobierno General	319.348.564	446.868.172	-127.519.608	421.946.432	5.817.391.337	-5.395.444.905
311.01	Patrimonio Institucional	2.861.508	401.165	2.460.343	105.459.376	401.165	105.058.211
311.02	Resultados Acumulados	19.839.200	446.467.007	-426.627.807	19.839.200	5.520.342.316	-5.500.503.116
311.03	Resultado del Ejercicio	296.647.856	0	296.647.856	296.647.856	296.647.856	0
4	Ingresos Patrimoniales	26.110.526	6.244.939.145	-6.218.828.619	26.110.526	6.244.939.145	-6.218.828.619
44	Transferencias Recibidas	8.928.710	5.873.800.633	-5.864.871.923	8.928.710	5.873.800.633	-5.864.871.923
441	Transferencias Corrientes	8.928.710	5.873.800.633	-5.864.871.923	8.928.710	5.873.800.633	-5.864.871.923
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	8.928.710	9.328.710	-400.000	8.928.710	9.328.710	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.864.471.923	-5.864.471.923	0	5.864.471.923	-5.864.471.923
46	Otros Ingresos Patrimoniales	17.181.816	371.138.512	-353.956.696	17.181.816	371.138.512	-353.956.696
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	248.172.955	-248.172.955	0	248.172.955	-248.172.955
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	224.016.263	-224.016.263	0	224.016.263	-224.016.263
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.414.750	-18.414.750	0	18.414.750	-18.414.750
461.04	Otros Ingresos	0	5.741.942	-5.741.942	0	5.741.942	-5.741.942
463	Actualizaciones y Ajustes	17.181.816	122.965.557	-105.783.741	17.181.816	122.965.557	-105.783.741
463.01	Actualización de Bienes	17.181.816	122.965.557	-105.783.741	17.181.816	122.965.557	-105.783.741
5	Gastos Patrimoniales	6.146.151.501	23.191.240	6.122.960.261	6.146.151.501	23.191.240	6.122.960.261
52	Prestaciones de Seguridad Social	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
521	Prestaciones Previsionales	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	106.388.046	0	106.388.046	106.388.046	0	106.388.046
53	Gastos Operacionales	5.763.950.167	127.764	5.763.822.403	5.763.950.167	127.764	5.763.822.403
531	Gastos en Personal	4.791.941.051	0	4.791.941.051	4.791.941.051	0	4.791.941.051
531.01	Personal de Planta	2.196.563.400	0	2.196.563.400	2.196.563.400	0	2.196.563.400
531.02	Personal a Contrata	1.034.739.958	0	1.034.739.958	1.034.739.958	0	1.034.739.958
531.03	Otras Remuneraciones	1.555.833.693	0	1.555.833.693	1.555.833.693	0	1.555.833.693
531.04	Otros Gastos en Personal	4.804.000	0	4.804.000	4.804.000	0	4.804.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	968.977.604	127.764	968.849.840	968.977.604	127.764	968.849.840
532.01	Alimentos y Bebidas	62.965.392	0	62.965.392	62.965.392	0	62.965.392
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	21.717.140	0	21.717.140	21.717.140	0	21.717.140
532.03	Combustibles y Lubrificantes	7.210.116	0	7.210.116	7.210.116	0	7.210.116
532.04	Materiales de Uso o Consumo	280.502.184	22.764	280.479.420	280.502.184	22.764	280.479.420
532.05	Servicios Básicos	126.482.972	0	126.482.972	126.482.972	0	126.482.972
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	62.849.790	0	62.849.790	62.849.790	0	62.849.790
532.07	Publicidad y Difusión	3.270.103	0	3.270.103	3.270.103	0	3.270.103
532.08	Servicios Generales	46.395.518	105.000	46.290.518	46.395.518	105.000	46.290.518
532.09	Arriendos	239.027.667	0	239.027.667	239.027.667	0	239.027.667
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	33.883.215	0	33.883.215	33.883.215	0	33.883.215
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.155.718	0	46.155.718	46.155.718	0	46.155.718
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38.367.839	0	38.367.839	38.367.839	0	38.367.839
532.14	Gastos Bienes Muebles	149.950	0	149.950	149.950	0	149.950
533	Gastos Financieros	3.031.512	0	3.031.512	3.031.512	0	3.031.512
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	3.031.512	0	3.031.512	3.031.512	0	3.031.512
54	Transferencias Otorgadas	7.712.097	0	7.712.097	7.712.097	0	7.712.097
541	Transferencias Corrientes	7.712.097	0	7.712.097	7.712.097	0	7.712.097
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.667.571	0	7.667.571	7.667.571	0	7.667.571
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	44.526	0	44.526	44.526	0	44.526
56	Otros Gastos Patrimoniales	268.101.191	23.063.476	245.037.715	268.101.191	23.063.476	245.037.715
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	268.101.191	23.063.476	245.037.715	268.101.191	23.063.476	245.037.715
563.02	Actualización de Patrimonio	150.220.316	22.700.708	127.519.608	150.220.316	22.700.708	127.519.608
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	117.880.875	362.768	117.518.107	117.880.875	362.768	117.518.107

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/12/2018)

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