

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.449.430.013	1.968.433.338	-519.003.325	17.630.603.304	8.144.535.528	9.486.067.776
11	Recursos Disponibles	1.422.779.934	1.967.873.338	-545.093.404	10.747.075.636	7.675.992.352	3.071.083.284
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	968.300.962	1.498.763.914	-530.462.952	6.953.614.767	5.370.809.182	1.582.805.585
111.01	Caja	40.859.554	64.182.228	-23.322.674	972.357.917	646.223.065	326.134.852
111.02	Banco Estado	31.330.000	0	31.330.000	422.600.470	117.563.913	305.036.557
111.03	Banco del Sistema Financiero	870.221.177	1.434.581.686	-564.360.509	5.035.906.282	4.298.159.824	737.746.458
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.890.231	0	25.890.231	522.750.098	308.862.380	213.887.718
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	69.736.399	80.747.028	-11.010.629	1.992.028.740	669.561.347	1.322.467.393
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.830.924	2.159.622	-328.698	54.670.856	7.438.899	47.231.957
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	41.503.541	4.884.917	36.618.624	1.587.121.471	445.924.404	1.141.197.067
114.08	Otros Deudores Financieros	35.184	35.184	0	14.441.774	138.537	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	26.366.750	73.667.305	-47.300.555	335.794.639	216.059.507	119.735.132
115	Deudores Presupuestarios	384.742.573	388.362.396	-3.619.823	1.801.432.129	1.635.621.823	165.810.306
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	64.921.795	68.010.465	-3.088.670	503.918.483	493.742.845	10.175.638
115.05	C x C Transferencias Corrientes	19.200.000	19.200.000	0	94.492.729	94.492.729	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	11.108.552	11.108.552	0	42.046.358	42.046.358	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	289.495.698	289.613.920	-118.222	1.000.303.831	1.000.263.577	40.254
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	16.528	429.459	-412.931	160.670.728	5.076.314	155.594.414
12	Bienes Financieros	12.946.460	560.000	12.386.460	683.353.988	163.214.045	520.139.943
121	Cuentas por Cobrar	12.946.460	560.000	12.386.460	568.639.784	163.214.045	405.425.739
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	12.946.460	560.000	12.386.460	407.696.665	2.260.000	405.436.665
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	160.887.963	160.954.045	-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	8.547.725	0	8.547.725	1.275.005.539	303.361.702	971.643.837
141	Bienes de Uso Depreciables	8.547.725	0	8.547.725	677.589.411	259.800	677.329.611
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.213.489	0	11.213.489
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	33.316.863	0	33.316.863
141.05	Vehículos	0	0	0	240.959.356	0	240.959.356
141.06	Muebles y Enseres	8.260.030	0	8.260.030	85.576.476	259.800	85.316.676
141.07	Herramientas	0	0	0	8.588.385	0	8.588.385
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	287.695	0	287.695	121.851.930	0	121.851.930
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.312.065	0	3.312.065
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	303.101.902	-303.101.902
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	8.141.507	-8.141.507
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	7.928.007	-7.928.007
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	21.263.597	-21.263.597
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	3.585.437	-3.585.437
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	25.696.874	-25.696.874

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

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	1.152.600	-1.152.600
15	Otros Activos	107.288	0	107.288	52.646.449	1.967.429	50.679.020
151	Bienes Intangibles	107.288	0	107.288	50.679.021	0	50.679.021
151.02	Sistemas de Información	107.288	0	107.288	50.679.021	0	50.679.021
153	Otros Bienes	0	0	0	1.967.428	1.967.429	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	1.967.428	1.967.429	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	5.048.606	0	5.048.606	4.871.917.395	0	4.871.917.395
161	Costos de Inversión	5.048.606	0	5.048.606	4.871.917.395	0	4.871.917.395
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	5.048.606	0	5.048.606	4.749.461.123	0	4.749.461.123
2	Pasivos	1.595.678.451	1.054.307.271	541.371.180	5.482.733.925	7.448.466.600	-1.965.732.675
21	Deuda Corriente	1.415.625.334	1.027.371.636	388.253.698	5.234.088.427	6.950.221.618	-1.716.133.191
214	Depósitos de Terceros	850.532.359	485.789.357	364.743.002	3.653.696.466	5.204.118.326	-1.550.421.860
214.04	Garantías Recibidas	304.968	0	304.968	499.683	50.117.706	-49.618.023
214.05	Administración de Fondos	4.882.535	28.287.205	-23.404.670	567.308.907	1.708.408.275	-1.141.099.368
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	802.366.135	414.298.884	388.067.251	2.261.385.677	2.917.666.737	-656.281.060
214.10	Retenciones Previsionales	16.754.945	15.809.611	945.334	656.788.830	357.070.185	299.718.645
214.11	Retenciones Tributarias	10.539.696	11.893.954	-1.354.258	45.628.086	46.568.413	-940.327
214.12	Retenciones Voluntarias	15.195.088	15.101.869	93.219	118.438.235	119.815.208	-1.376.973
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	488.992	397.834	91.158	3.647.048	4.471.802	-824.754
215	Acreeedores Presupuestarios	565.092.975	541.582.279	23.510.696	1.580.391.961	1.746.103.292	-165.711.331
215.21	C x P Gastos en Personal	157.071.458	114.713.073	42.358.385	585.306.820	598.071.597	-12.764.777
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	146.050.811	186.696.365	-40.645.554	539.620.621	666.973.836	-127.353.215
215.24	C x P Transferencias Corrientes	225.222.980	225.263.282	-40.302	341.981.324	349.422.065	-7.440.741
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.723.916	8.655.013	68.903	12.785.701	13.410.414	-624.713
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	24.986.242	5.048.606	19.937.636	47.285.401	56.403.077	-9.117.676
215.34	C x P Servicio de la Deuda	3.037.568	1.205.940	1.831.628	53.412.094	61.822.303	-8.410.209
22	Otras Deudas	180.053.117	26.935.635	153.117.482	248.645.498	498.244.982	-249.599.484
221	Cuentas por Pagar	180.053.117	26.935.635	153.117.482	248.645.498	498.244.982	-249.599.484
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	178.847.177	25.456.580	153.390.597	186.549.776	389.906.219	-203.356.443
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	745.879	-745.879	0	18.183.015	-18.183.015
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	733.176	-733.176	0	22.883.194	-22.883.194
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.205.940	0	1.205.940	62.095.722	62.002.486	93.236
3	Patrimonio	0	0	0	774.625.925	8.263.159.366	-7.488.533.441
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	774.625.925	8.263.159.366	-7.488.533.441
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	774.625.925	8.263.159.366	-7.488.533.441
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.207.474.767	-1.207.474.767
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	774.625.925	5.506.432.749	-4.731.806.824
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	1.549.251.850	-1.549.251.850
4	Ingresos Patrimoniales	36.192	357.843.130	-357.806.938	10.064.622	1.435.308.003	-1.425.243.381
43	Ingresos Operacionales	28.741	51.323.279	-51.294.538	9.893.566	346.643.979	-336.750.413
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	28.741	40.214.727	-40.185.986	9.893.566	304.597.621	-294.704.055
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	28.741	2.921.439	-2.892.698	9.893.564	103.874.631	-93.981.067
432.02	Permisos y Licencias	0	18.734.210	-18.734.210	2	150.130.374	-150.130.372
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	14.612.139	-14.612.139	0	43.041.402	-43.041.402
432.99	Otros Tributos	0	3.946.939	-3.946.939	0	7.551.214	-7.551.214
433	Ingresos Financieros	0	11.108.552	-11.108.552	0	42.046.358	-42.046.358
433.03	Intereses	0	11.108.552	-11.108.552	0	42.046.358	-42.046.358
44	Transferencias Recibidas	0	19.200.000	-19.200.000	0	94.492.729	-94.492.729
441	Transferencias Corrientes	0	19.200.000	-19.200.000	0	94.492.729	-94.492.729
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	19.200.000	-19.200.000	0	94.092.729	-94.092.729
46	Otros Ingresos Patrimoniales	7.451	287.319.851	-287.312.400	171.056	994.171.295	-994.000.239

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	287.290.928	-287.283.493	37.175	994.013.433	-993.976.258
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	952.044	-952.044	0	17.430.221	-17.430.221
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	5.896.784	-5.889.349	37.175	34.957.717	-34.920.542
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	277.783.893	-277.783.893	0	937.395.259	-937.395.259
461.04	Otros Ingresos	0	2.658.207	-2.658.207	0	4.230.236	-4.230.236
463	Actualizaciones y Ajustes	16	28.923	-28.907	133.881	157.862	-23.981
463.01	Actualización de Bienes	0	28.923	-28.923	0	157.862	-157.862
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	16	0	16	133.881	0	133.881
5	Gastos Patrimoniales	335.439.083	0	335.439.083	1.394.399.059	957.338	1.393.441.721
53	Gastos Operacionales	301.409.438	0	301.409.438	1.266.002.771	957.338	1.265.045.433
531	Gastos en Personal	114.713.073	0	114.713.073	598.071.597	0	598.071.597
531.01	Personal de Planta	56.037.950	0	56.037.950	228.811.836	0	228.811.836
531.02	Personal a Contrata	31.359.673	0	31.359.673	114.908.565	0	114.908.565
531.03	Otras Remuneraciones	16.484.717	0	16.484.717	89.889.127	0	89.889.127
531.04	Otros Gastos en Personal	10.830.733	0	10.830.733	164.462.069	0	164.462.069
532	Bienes y Servicios de Consumo	186.696.365	0	186.696.365	667.931.174	957.338	666.973.836
532.01	Alimentos y Bebidas	1.871.057	0	1.871.057	18.844.782	0	18.844.782
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	57.996	0	57.996	1.417.594	0	1.417.594
532.03	Combustibles y Lubricantes	132.850	0	132.850	22.680.950	0	22.680.950
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.447.962	0	6.447.962	24.820.909	0	24.820.909
532.05	Servicios Básicos	34.268.756	0	34.268.756	91.344.467	955.538	90.388.929
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.790.051	0	8.790.051	15.073.249	0	15.073.249
532.07	Publicidad y Difusión	6.571.060	0	6.571.060	22.830.151	0	22.830.151
532.08	Servicios Generales	113.737.575	0	113.737.575	425.304.478	1.800	425.302.678
532.09	Arriendos	12.119.058	0	12.119.058	37.531.007	0	37.531.007
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.700.000	0	2.700.000	3.750.000	0	3.750.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	20.180	0	20.180
54	Transferencias Otorgadas	33.469.645	0	33.469.645	124.568.859	0	124.568.859
541	Transferencias Corrientes	33.469.645	0	33.469.645	124.568.859	0	124.568.859
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.542.805	0	11.542.805	39.206.924	0	39.206.924
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.926.840	0	21.926.840	85.361.935	0	85.361.935
56	Otros Gastos Patrimoniales	560.000	0	560.000	3.827.429	0	3.827.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	560.000	0	560.000	3.827.429	0	3.827.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	560.000	0	560.000	3.827.429	0	3.827.429
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 (01/04/2018 - 30/04/2018)

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