

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.695.156.657	1.574.242.705	120.913.952	25.804.950.756	15.137.553.035	10.667.397.721
11	Recursos Disponibles	1.678.418.278	1.566.234.365	112.183.913	18.714.789.863	14.648.221.897	4.066.567.966
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.073.364.088	1.017.468.580	55.895.508	12.058.953.211	9.571.980.837	2.486.972.374
111.01	Caja	43.785.575	58.241.159	-14.455.584	1.194.145.290	865.301.864	328.843.426
111.02	Banco Estado	32.949.379	65.421.476	-32.472.097	533.424.215	440.624.192	92.800.023
111.03	Banco del Sistema Financiero	967.323.053	893.805.945	73.517.108	9.767.395.136	7.957.192.401	1.810.202.735
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	29.306.081	0	29.306.081	563.988.570	308.862.380	255.126.190
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	81.508.813	47.248.230	34.260.583	2.233.821.213	863.804.512	1.370.016.701
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.318.197	1.086.004	2.232.193	65.117.483	15.596.196	49.521.287
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	39.888.171	18.173.454	21.714.717	1.743.891.197	567.055.213	1.176.835.984
114.08	Otros Deudores Financieros	55.659	55.659	0	14.621.261	318.024	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	38.246.786	27.933.113	10.313.673	410.191.272	280.835.079	129.356.193
115	Deudores Presupuestarios	523.545.377	501.517.555	22.027.822	4.422.015.439	4.212.436.548	209.578.891
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	122.662.088	100.258.687	22.403.401	797.349.508	742.463.675	54.885.833
115.05	C x C Transferencias Corrientes	30.556.476	30.556.476	0	169.949.402	169.949.402	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	14.703.495	14.703.495	0	92.812.242	92.812.242	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	355.998.897	355.998.897	0	3.172.992.833	3.172.873.391	119.442
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	26.106.000	26.106.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-375.579	0	-375.579	160.305.454	5.731.838	154.573.616
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
12	Bienes Financieros	3.190.000	8.008.340	-4.818.340	707.937.149	182.222.385	525.714.764
121	Cuentas por Cobrar	3.190.000	8.008.340	-4.818.340	593.222.945	182.222.385	411.000.560
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.190.000	8.008.340	-4.818.340	432.279.826	21.268.340	411.011.486
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	7.784.701	0	7.784.701	1.376.430.932	303.661.702	1.072.769.230
141	Bienes de Uso Depreciables	7.784.701	0	7.784.701	779.014.804	559.800	778.455.004
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	33.615.360	0	33.615.360
141.05	Vehículos	0	0	0	307.860.340	300.000	307.560.340
141.06	Muebles y Enseres	1.206.614	0	1.206.614	93.980.881	259.800	93.721.081
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.578.087	0	6.578.087	144.281.937	0	144.281.937
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2018 - 31/08/2018)

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	25.696.874	-25.696.874
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	1.152.600	-1.152.600
15	Otros Activos	128.574	0	128.574	58.788.545	1.967.429	56.821.116
151	Bienes Intangibles	128.574	0	128.574	56.821.117	0	56.821.117
151.02	Sistemas de Información	128.574	0	128.574	56.821.117	0	56.821.117
153	Otros Bienes	0	0	0	1.967.428	1.967.429	-1
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	1.967.428	1.967.429	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	5.635.104	0	5.635.104	4.946.399.970	1.479.622	4.944.920.348
161	Costos de Inversión	5.635.104	0	5.635.104	4.946.399.970	1.479.622	4.944.920.348
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	5.635.104	0	5.635.104	4.823.943.698	1.479.622	4.822.464.076
2	Pasivos	884.510.784	836.186.125	48.324.659	9.301.252.203	11.283.257.597	-1.982.005.394
21	Deuda Corriente	882.911.446	787.452.499	95.458.947	9.013.759.600	10.723.736.290	-1.709.976.690
214	Depósitos de Terceros	473.935.950	471.549.982	2.385.968	5.795.053.506	7.358.690.871	-1.563.637.365
214.04	Garantías Recibidas	2.387.200	150.000	2.237.200	4.168.375	50.719.706	-46.551.331
214.05	Administración de Fondos	18.179.877	23.473.855	-5.293.978	688.610.670	1.828.150.682	-1.139.540.012
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	396.292.473	410.340.498	-14.048.025	4.082.585.591	4.770.438.843	-687.853.252
214.10	Retenciones Previsionales	23.420.972	15.514.671	7.906.301	736.377.461	437.261.995	299.115.466
214.11	Retenciones Tributarias	11.821.061	9.742.118	2.078.943	92.005.942	90.822.525	1.183.417
214.12	Retenciones Voluntarias	21.433.533	11.928.006	9.505.527	186.064.083	175.227.982	10.836.101
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	400.834	400.834	0	5.241.384	6.069.138	-827.754
215	Acreeedores Presupuestarios	408.975.496	315.902.517	93.072.979	3.218.706.094	3.365.045.419	-146.339.325
215.21	C x P Gastos en Personal	155.687.121	115.252.445	40.434.676	1.328.164.379	1.341.321.035	-13.156.656
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	110.882.547	51.295.773	59.586.774	1.019.603.444	1.064.959.386	-45.355.942
215.24	C x P Transferencias Corrientes	87.549.221	135.805.920	-48.256.699	572.167.250	646.748.782	-74.581.532
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	28.895.915	7.913.275	20.982.640	119.620.908	120.677.903	-1.056.995
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	19.972.585	5.635.104	14.337.481	118.853.992	129.406.030	-10.552.038
215.34	C x P Servicio de la Deuda	5.988.107	0	5.988.107	60.296.121	61.932.283	-1.636.162
22	Otras Deudas	1.599.338	48.733.626	-47.134.288	287.492.603	559.521.307	-272.028.704
221	Cuentas por Pagar	1.599.338	48.733.626	-47.134.288	287.492.603	559.521.307	-272.028.704
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	1.599.338	48.533.353	-46.934.015	225.286.901	450.486.607	-225.199.706
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	57.083	-57.083	0	18.486.440	-18.486.440
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	143.190	-143.190	0	23.275.706	-23.275.706
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	62.205.702	62.002.486	203.216
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	679.270	475.517.503	-474.838.233	53.832.512	4.038.430.568	-3.984.598.056
43	Ingresos Operacionales	303.691	89.270.742	-88.967.051	53.285.313	673.983.186	-620.697.873
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	303.691	74.567.247	-74.263.556	53.285.313	581.170.944	-527.885.631
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	287.260	11.061.355	-10.774.095	49.604.515	238.088.963	-188.484.448
432.02	Permisos y Licencias	16.431	35.074.556	-35.058.125	3.680.798	212.311.822	-208.631.024
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	26.258.886	-26.258.886	0	113.217.975	-113.217.975
432.99	Otros Tributos	0	2.172.450	-2.172.450	0	17.552.184	-17.552.184
433	Ingresos Financieros	0	14.703.495	-14.703.495	0	92.812.242	-92.812.242
433.03	Intereses	0	14.703.495	-14.703.495	0	92.812.242	-92.812.242
44	Transferencias Recibidas	0	30.556.476	-30.556.476	0	169.949.402	-169.949.402
441	Transferencias Corrientes	0	30.556.476	-30.556.476	0	169.949.402	-169.949.402
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	30.556.476	-30.556.476	0	169.549.402	-169.549.402
45	Venta de Activos	0	0	0	0	28.606.000	-28.606.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	26.106.000	-26.106.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	26.106.000	-26.106.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	375.579	355.690.285	-355.314.706	547.199	3.165.891.980	-3.165.344.781
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	355.655.440	-355.655.440	37.737	3.165.613.988	-3.165.576.251
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.158.595	-4.158.595	0	44.790.105	-44.790.105
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.047.598	-6.047.598	37.737	57.161.760	-57.124.023
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	344.724.458	-344.724.458	0	3.054.422.714	-3.054.422.714
461.04	Otros Ingresos	0	724.789	-724.789	0	9.239.409	-9.239.409
463	Actualizaciones y Ajustes	375.579	34.845	340.734	509.462	277.992	231.470
463.01	Actualización de Bienes	0	34.845	-34.845	0	277.992	-277.992
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	375.579	0	375.579	509.462	0	509.462
5	Gastos Patrimoniales	305.702.452	102.830	305.599.622	2.791.037.908	3.298.738	2.787.739.170
53	Gastos Operacionales	166.651.048	102.830	166.548.218	2.409.579.159	3.298.738	2.406.280.421
531	Gastos en Personal	115.252.445	0	115.252.445	1.341.321.035	0	1.341.321.035
531.01	Personal de Planta	56.667.279	0	56.667.279	520.483.151	0	520.483.151
531.02	Personal a Contrata	34.088.374	0	34.088.374	284.302.317	0	284.302.317
531.03	Otras Remuneraciones	10.268.645	0	10.268.645	159.287.236	0	159.287.236
531.04	Otros Gastos en Personal	14.228.147	0	14.228.147	377.248.331	0	377.248.331
532	Bienes y Servicios de Consumo	51.398.603	102.830	51.295.773	1.068.258.124	3.298.738	1.064.959.386
532.01	Alimentos y Bebidas	1.539.614	0	1.539.614	23.669.955	0	23.669.955
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	1.796.014	0	1.796.014
532.03	Combustibles y Lubricantes	558.220	0	558.220	42.753.503	0	42.753.503
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.793.607	0	9.793.607	46.190.881	6.001	46.184.880
532.05	Servicios Básicos	18.411.552	61.775	18.349.777	178.569.193	1.017.313	177.551.880
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.734.873	41.055	3.693.818	33.092.719	1.154.274	31.938.445
532.07	Publicidad y Difusión	3.540.004	0	3.540.004	36.491.535	0	36.491.535
532.08	Servicios Generales	6.007.737	0	6.007.737	618.076.173	1.121.150	616.955.023
532.09	Arriendos	7.421.885	0	7.421.885	74.863.405	0	74.863.405
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	230.000	0	230.000	6.093.000	0	6.093.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	161.111	0	161.111	2.348.339	0	2.348.339
54	Transferencias Otorgadas	139.051.404	0	139.051.404	377.631.320	0	377.631.320
541	Transferencias Corrientes	139.051.404	0	139.051.404	377.631.320	0	377.631.320
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.001.404	0	40.001.404	146.478.110	0	146.478.110
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	99.050.000	0	99.050.000	231.153.210	0	231.153.210
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.827.429	0	3.827.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.827.429	0	3.827.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	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 (01/08/2018 - 31/08/2018)

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