

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.034.421.010	3.258.082.939	-223.661.929	36.639.433.954	25.141.883.409	11.497.550.545
11	Recursos Disponibles	2.841.920.460	3.108.232.864	-266.312.404	29.179.094.218	24.480.571.066	4.698.523.152
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.825.075.403	2.150.684.421	-325.609.018	19.656.514.448	16.594.417.517	3.062.096.931
111.01	Caja	38.060.240	28.204.681	9.855.559	1.314.085.071	980.035.572	334.049.499
111.02	Banco Estado	56.975.292	17.592.601	39.382.691	829.564.840	471.147.577	358.417.263
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.728.641.314	2.104.887.139	-376.245.825	16.904.067.888	14.834.371.988	2.069.695.900
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.398.557	0	1.398.557	608.796.649	308.862.380	299.934.269
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	108.738.495	48.573.192	60.165.303	2.537.409.183	1.084.172.936	1.453.236.247
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.771.248	2.779.561	-8.313	74.731.508	23.620.371	51.111.137
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	96.305.520	36.916.062	59.389.458	1.967.668.193	698.223.657	1.269.444.536
114.08	Otros Deudores Financieros	81.561	81.561	0	14.867.415	564.178	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	9.580.166	8.796.008	784.158	480.142.067	361.764.730	118.377.337
115	Deudores Presupuestarios	908.106.562	908.975.251	-868.689	6.985.170.587	6.801.980.613	183.189.974
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	93.166.872	94.004.802	-837.930	1.014.065.191	985.304.722	28.760.469
115.05	C x C Transferencias Corrientes	55.752.000	55.752.000	0	440.526.021	440.526.021	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	16.492.394	16.492.394	0	155.722.094	155.722.094	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	742.694.255	742.694.255	0	5.185.937.222	5.185.817.780	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	1.041	31.800	-30.759	160.314.059	6.003.996	154.310.063
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
12	Bienes Financieros	9.865.000	96.019.780	-86.154.780	742.875.049	300.373.295	442.501.754
121	Cuentas por Cobrar	9.865.000	96.019.780	-86.154.780	628.160.845	300.373.295	327.787.550
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	9.865.000	96.019.780	-86.154.780	467.217.726	139.419.250	327.798.476
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	13.681.937	0	13.681.937	1.441.552.093	303.661.702	1.137.890.391
141	Bienes de Uso Depreciables	13.681.937	0	13.681.937	842.635.965	559.800	842.076.165
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	785.376	0	785.376	34.860.736	0	34.860.736
141.05	Vehículos	0	0	0	352.332.574	300.000	352.032.574
141.06	Muebles y Enseres	12.400.319	0	12.400.319	108.742.638	259.800	108.482.838
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	496.242	0	496.242	147.423.731	0	147.423.731
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	97.890.092	0	97.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	97.890.092	0	97.890.092
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 (01/12/2018 - 31/12/2018)

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	0	0	0	59.669.770	1.967.429	57.702.341
151	Bienes Intangibles	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
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	168.953.613	53.830.295	115.123.318	5.215.638.527	55.309.917	5.160.328.610
161	Costos de Inversión	168.953.613	53.830.295	115.123.318	5.215.638.527	55.309.917	5.160.328.610
161.01	Estudios Básicos	480.000	0	480.000	124.923.966	0	124.923.966
161.02	Proyectos	168.473.613	53.830.295	114.643.318	5.090.714.561	55.309.917	5.035.404.644
2	Pasivos	1.818.480.180	1.354.521.031	463.959.149	13.502.592.357	15.510.787.385	-2.008.195.028
21	Deuda Corriente	1.814.970.436	1.353.486.969	461.483.467	13.136.014.533	14.920.831.784	-1.784.817.251
214	Depósitos de Terceros	1.035.476.510	640.551.470	394.925.040	7.929.911.160	9.549.538.508	-1.619.627.348
214.04	Garantías Recibidas	0	230.000	-230.000	5.888.375	51.747.146	-45.858.771
214.05	Administración de Fondos	37.566.677	28.293.970	9.272.707	820.426.167	1.984.768.648	-1.164.342.481
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	952.468.544	548.089.237	404.379.307	5.920.937.447	6.609.465.139	-688.527.692
214.10	Retenciones Previsionales	17.227.215	26.969.420	-9.742.205	810.004.002	520.867.704	289.136.298
214.11	Retenciones Tributarias	13.879.708	22.369.180	-8.489.472	137.980.350	145.581.212	-7.600.862
214.12	Retenciones Voluntarias	13.532.698	14.198.829	-666.131	227.830.099	229.436.185	-1.606.086
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	801.668	400.834	400.834	6.844.720	7.672.474	-827.754
215	Acreeedores Presupuestarios	779.493.926	712.935.499	66.558.427	5.205.896.039	5.371.085.942	-165.189.903
215.21	C x P Gastos en Personal	290.489.288	253.115.474	37.373.814	2.147.390.245	2.165.258.716	-17.868.471
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	232.495.072	214.112.929	18.382.143	1.580.819.068	1.662.426.421	-81.607.353
215.24	C x P Transferencias Corrientes	84.203.910	116.901.841	-32.697.931	905.533.899	949.973.941	-44.440.042
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.864.157	13.681.937	12.182.220	173.783.728	186.680.289	-12.896.561
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	146.441.499	115.123.318	31.318.181	336.503.816	344.814.292	-8.310.476
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	61.865.283	61.932.283	-67.000
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	207.334	207.334	0
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	207.334	207.334	0
22	Otras Deudas	3.509.744	1.034.062	2.475.682	366.577.824	589.955.601	-223.377.777
221	Cuentas por Pagar	3.509.744	1.034.062	2.475.682	366.577.824	589.955.601	-223.377.777
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	3.509.744	1.034.062	2.475.682	300.848.693	480.040.116	-179.191.423
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	18.983.505	-18.983.505
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	3.523.429	23.659.426	-20.135.997
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	32	907.072.532	-907.072.500	53.982.571	6.571.308.379	-6.517.325.808
43	Ingresos Operacionales	27	108.604.698	-108.604.671	53.435.362	924.463.019	-871.027.657
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	27	92.112.304	-92.112.277	53.435.362	768.740.925	-715.305.563
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	5	10.149.786	-10.149.781	49.707.907	272.596.300	-222.888.393
432.02	Permisos y Licencias	22	32.559.966	-32.559.944	3.727.455	276.321.891	-272.594.436
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	48.558.727	-48.558.727	0	196.467.260	-196.467.260
432.99	Otros Tributos	0	843.825	-843.825	0	23.355.474	-23.355.474
433	Ingresos Financieros	0	16.492.394	-16.492.394	0	155.722.094	-155.722.094
433.03	Intereses	0	16.492.394	-16.492.394	0	155.722.094	-155.722.094
44	Transferencias Recibidas	0	55.752.000	-55.752.000	0	440.526.021	-440.526.021
441	Transferencias Corrientes	0	55.752.000	-55.752.000	0	440.526.021	-440.526.021

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	55.752.000	-55.752.000	0	440.126.021	-440.126.021
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	5	742.715.834	-742.715.829	547.209	5.177.713.339	-5.177.166.130
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	742.694.255	-742.694.255	37.737	5.177.293.872	-5.177.256.135
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.334.957	-1.334.957	0	49.933.810	-49.933.810
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.284.633	-4.284.633	37.737	74.366.330	-74.328.593
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	726.007.957	-726.007.957	0	5.030.006.650	-5.030.006.650
461.04	Otros Ingresos	0	11.066.708	-11.066.708	0	22.987.082	-22.987.082
463	Actualizaciones y Ajustes	5	21.579	-21.574	509.472	419.467	90.005
463.01	Actualización de Bienes	0	21.579	-21.579	0	419.467	-419.467
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	5	0	5	509.472	0	509.472
5	Gastos Patrimoniales	666.775.280	0	666.775.280	4.525.920.448	9.416.716	4.516.503.732
53	Gastos Operacionales	467.228.403	0	467.228.403	3.837.101.853	9.416.716	3.827.685.137
531	Gastos en Personal	253.115.474	0	253.115.474	2.165.258.716	0	2.165.258.716
531.01	Personal de Planta	95.794.713	0	95.794.713	811.967.520	0	811.967.520
531.02	Personal a Contrata	57.056.042	0	57.056.042	453.122.017	0	453.122.017
531.03	Otras Remuneraciones	31.129.256	0	31.129.256	250.956.498	0	250.956.498
531.04	Otros Gastos en Personal	69.135.463	0	69.135.463	649.212.681	0	649.212.681
532	Bienes y Servicios de Consumo	214.112.929	0	214.112.929	1.671.843.137	9.416.716	1.662.426.421
532.01	Alimentos y Bebidas	9.340.568	0	9.340.568	45.607.585	0	45.607.585
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	965.618	0	965.618	3.035.451	0	3.035.451
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.167.734	0	11.167.734	74.238.082	0	74.238.082
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.383.570	0	9.383.570	71.614.158	244.755	71.369.403
532.05	Servicios Básicos	26.547.322	0	26.547.322	267.913.737	6.816.386	261.097.351
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.683.248	0	1.683.248	44.363.350	1.154.274	43.209.076
532.07	Publicidad y Difusión	4.593.869	0	4.593.869	43.159.214	0	43.159.214
532.08	Servicios Generales	134.046.162	0	134.046.162	964.608.166	1.201.301	963.406.865
532.09	Arriendos	10.522.449	0	10.522.449	113.829.275	0	113.829.275
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	21.733.908	0	21.733.908
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.160.000	0	1.160.000	9.987.300	0	9.987.300
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.702.389	0	4.702.389	11.752.911	0	11.752.911
54	Transferencias Otorgadas	154.979.677	0	154.979.677	620.118.966	0	620.118.966
541	Transferencias Corrientes	154.979.677	0	154.979.677	620.118.966	0	620.118.966
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	104.477.357	0	104.477.357	303.463.436	0	303.463.436
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.502.320	0	50.502.320	316.655.530	0	316.655.530
56	Otros Gastos Patrimoniales	44.567.200	0	44.567.200	68.699.629	0	68.699.629
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	44.567.200	0	44.567.200	68.699.629	0	68.699.629
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	44.567.200	0	44.567.200	68.699.629	0	68.699.629
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 (01/12/2018 - 31/12/2018)

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