

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.887.187.750	2.048.548.216	-161.360.466	12.622.246.947	3.292.025.726	9.330.221.221
11	Recursos Disponibles	1.874.068.534	1.885.366.942	-11.298.408	5.834.199.814	2.825.342.550	3.008.857.264
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.365.095.073	1.237.287.670	127.807.403	3.672.236.949	2.137.771.125	1.534.465.824
111.01	Caja	58.841.538	53.259.216	5.582.322	687.078.226	359.676.427	327.401.799
111.02	Banco Estado	226.421.961	0	226.421.961	288.952.932	113.363.913	175.589.019
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.077.527.153	875.166.074	202.361.079	2.385.038.990	1.355.868.405	1.029.170.585
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.304.421	308.862.380	-306.557.959	311.166.801	308.862.380	2.304.421
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.792.260	345.884.615	-317.092.355	1.681.781.664	385.376.768	1.296.404.896
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.485.000	39.760	1.445.240	47.124.180	54.590	47.069.590
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	9.354.046	329.811.500	-320.457.454	1.483.983.055	369.288.823	1.114.694.232
114.08	Otros Deudores Financieros	35.184	35.184	0	14.338.421	35.184	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	17.918.030	15.998.171	1.919.859	136.336.008	15.998.171	120.337.837
115	Deudores Presupuestarios	480.181.201	302.194.657	177.986.544	480.181.201	302.194.657	177.986.544
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	95.685.113	76.222.025	19.463.088	95.685.113	76.222.025	19.463.088
115.05	C x C Transferencias Corrientes	18.700.000	18.700.000	0	18.700.000	18.700.000	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	10.813.707	10.813.707	0	10.813.707	10.813.707	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	194.002.117	194.002.117	0	194.002.117	194.002.117	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	160.980.264	2.456.808	158.523.456	160.980.264	2.456.808	158.523.456
12	Bienes Financieros	8.900.000	160.954.045	-152.054.045	653.727.528	161.354.045	492.373.483
121	Cuentas por Cobrar	8.900.000	160.954.045	-152.054.045	539.013.324	161.354.045	377.659.279
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	8.900.000	0	8.900.000	378.070.205	400.000	377.670.205
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	160.954.045	-160.954.045	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	398.153	259.800	138.353	1.264.601.829	303.361.702	961.240.127
141	Bienes de Uso Depreciables	398.153	259.800	138.353	667.185.701	259.800	666.925.901
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	398.153	259.800	138.353	76.643.689	259.800	76.383.889
141.07	Herramientas	0	0	0	8.588.385	0	8.588.385
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	120.381.007	0	120.381.007
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 (01/01/2018 - 31/01/2018)

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	2.761.063	1.967.429	793.634	52.539.161	1.967.429	50.571.732
151	Bienes Intangibles	2.501.263	0	2.501.263	50.571.733	0	50.571.733
151.02	Sistemas de Información	2.501.263	0	2.501.263	50.571.733	0	50.571.733
153	Otros Bienes	259.800	1.967.429	-1.707.629	1.967.428	1.967.429	-1
153.01	Bienes por Clasificar ²	259.800	1.967.429	-1.707.629	1.967.428	1.967.429	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	1.060.000	0	1.060.000	4.816.574.318	0	4.816.574.318
161	Costos de Inversión	1.060.000	0	1.060.000	4.816.574.318	0	4.816.574.318
161.01	Estudios Básicos	1.060.000	0	1.060.000	120.031.272	0	120.031.272
161.02	Proyectos	0	0	0	4.696.543.046	0	4.696.543.046
2	Pasivos	1.103.368.239	880.062.322	223.305.917	2.448.128.870	4.227.871.199	-1.779.742.329
21	Deuda Corriente	1.047.144.335	878.694.384	168.449.951	2.391.904.966	3.943.989.431	-1.552.084.465
214	Depósitos de Terceros	857.829.608	555.664.726	302.164.882	2.202.590.239	3.620.959.773	-1.418.369.534
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	49.702.766	-49.702.766
214.05	Administración de Fondos	326.992.314	36.056.435	290.935.879	490.121.403	1.520.736.820	-1.030.615.417
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	471.352.424	485.741.592	-14.389.168	1.007.716.017	1.655.160.824	-647.444.807
214.10	Retenciones Previsionales	26.795.881	16.150.905	10.644.976	606.072.550	306.839.612	299.232.938
214.11	Retenciones Tributarias	16.805.854	2.413.663	14.392.191	22.366.553	10.838.868	11.527.685
214.12	Retenciones Voluntarias	15.394.143	14.813.139	581.004	74.133.644	74.584.899	-451.255
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	488.992	488.992	0	2.180.072	3.095.984	-915.912
215	Acreeedores Presupuestarios	189.314.727	323.029.658	-133.714.931	189.314.727	323.029.658	-133.714.931
215.21	C x P Gastos en Personal	105.480.674	117.154.329	-11.673.655	105.480.674	117.154.329	-11.673.655
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	58.406.224	114.613.659	-56.207.435	58.406.224	114.613.659	-56.207.435
215.24	C x P Transferencias Corrientes	14.110.504	32.653.759	-18.543.255	14.110.504	32.653.759	-18.543.255
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.899.416	-2.899.416	0	2.899.416	-2.899.416
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	10.257.325	54.648.495	-44.391.170	10.257.325	54.648.495	-44.391.170
22	Otras Deudas	56.223.904	1.367.938	54.855.966	56.223.904	283.881.768	-227.657.864
221	Cuentas por Pagar	56.223.904	1.367.938	54.855.966	56.223.904	283.881.768	-227.657.864
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	1.575.409	1.184.468	390.941	1.575.409	179.868.300	-178.292.891
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.900	-18.900	0	16.058.402	-16.058.402
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	164.570	-164.570	0	20.955.931	-20.955.931
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	54.648.495	0	54.648.495	54.648.495	61.729.067	-7.080.572
3	Patrimonio	774.625.925	774.625.925	0	774.625.925	8.263.159.366	-7.488.533.441
31	Patrimonio del Estado	774.625.925	774.625.925	0	774.625.925	8.263.159.366	-7.488.533.441
311	Patrimonio del Gobierno General	774.625.925	774.625.925	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	774.625.925	0	774.625.925	774.625.925	5.506.432.749	-4.731.806.824
311.03	Resultado del Ejercicio	0	774.625.925	-774.625.925	0	1.549.251.850	-1.549.251.850
4	Ingresos Patrimoniales	8.818.441	326.677.659	-317.859.218	8.818.441	326.677.659	-317.859.218
43	Ingresos Operacionales	8.818.419	114.281.072	-105.462.653	8.818.419	114.281.072	-105.462.653
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.818.419	103.467.365	-94.648.946	8.818.419	103.467.365	-94.648.946
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	8.818.417	77.824.795	-69.006.378	8.818.417	77.824.795	-69.006.378
432.02	Permisos y Licencias	2	8.882.269	-8.882.267	2	8.882.269	-8.882.267
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	15.308.751	-15.308.751	0	15.308.751	-15.308.751
432.99	Otros Tributos	0	1.451.550	-1.451.550	0	1.451.550	-1.451.550
433	Ingresos Financieros	0	10.813.707	-10.813.707	0	10.813.707	-10.813.707
433.03	Intereses	0	10.813.707	-10.813.707	0	10.813.707	-10.813.707
44	Transferencias Recibidas	0	18.700.000	-18.700.000	0	18.700.000	-18.700.000
441	Transferencias Corrientes	0	18.700.000	-18.700.000	0	18.700.000	-18.700.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	18.700.000	-18.700.000	0	18.700.000	-18.700.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	22	193.696.587	-193.696.565	22	193.696.587	-193.696.565
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	193.654.084	-193.654.084	0	193.654.084	-193.654.084
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.759.777	-6.759.777	0	6.759.777	-6.759.777

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	186.153.375	-186.153.375	0	186.153.375	-186.153.375
461.04	Otros Ingresos	0	740.932	-740.932	0	740.932	-740.932
463	Actualizaciones y Ajustes	22	42.503	-42.481	22	42.503	-42.481
463.01	Actualización de Bienes	0	42.503	-42.503	0	42.503	-42.503
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	22	0	22	22	0	22
5	Gastos Patrimoniales	256.720.329	806.562	255.913.767	256.720.329	806.562	255.913.767
53	Gastos Operacionales	232.574.550	806.562	231.767.988	232.574.550	806.562	231.767.988
531	Gastos en Personal	117.154.329	0	117.154.329	117.154.329	0	117.154.329
531.01	Personal de Planta	56.385.074	0	56.385.074	56.385.074	0	56.385.074
531.02	Personal a Contrata	28.042.948	0	28.042.948	28.042.948	0	28.042.948
531.03	Otras Remuneraciones	18.718.931	0	18.718.931	18.718.931	0	18.718.931
531.04	Otros Gastos en Personal	14.007.376	0	14.007.376	14.007.376	0	14.007.376
532	Bienes y Servicios de Consumo	115.420.221	806.562	114.613.659	115.420.221	806.562	114.613.659
532.01	Alimentos y Bebidas	1.169.770	0	1.169.770	1.169.770	0	1.169.770
532.03	Combustibles y Lubricantes	5.025.800	0	5.025.800	5.025.800	0	5.025.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.727.064	0	1.727.064	1.727.064	0	1.727.064
532.05	Servicios Básicos	16.021.947	806.562	15.215.385	16.021.947	806.562	15.215.385
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.159.397	0	1.159.397	1.159.397	0	1.159.397
532.08	Servicios Generales	81.570.225	0	81.570.225	81.570.225	0	81.570.225
532.09	Arriendos	8.725.838	0	8.725.838	8.725.838	0	8.725.838
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.180	0	20.180	20.180	0	20.180
54	Transferencias Otorgadas	22.178.350	0	22.178.350	22.178.350	0	22.178.350
541	Transferencias Corrientes	22.178.350	0	22.178.350	22.178.350	0	22.178.350
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.743.255	0	3.743.255	3.743.255	0	3.743.255
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	18.435.095	0	18.435.095	18.435.095	0	18.435.095
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.967.429	0	1.967.429	1.967.429	0	1.967.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.967.429	0	1.967.429	1.967.429	0	1.967.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.967.429	0	1.967.429	1.967.429	0	1.967.429
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