

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2018 - 28/02/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.080.265.341	1.203.183.783	-122.918.442	13.702.512.288	4.495.209.509	9.207.302.779
11	Recursos Disponibles	1.059.800.925	1.203.183.783	-143.382.858	6.894.000.739	4.028.526.333	2.865.474.406
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	801.296.291	925.848.243	-124.551.952	4.473.533.240	3.063.619.368	1.409.913.872
111.01	Caja	37.706.496	38.708.432	-1.001.936	724.784.722	398.384.859	326.399.863
111.02	Banco Estado	23.946.632	4.200.000	19.746.632	312.899.564	117.563.913	195.335.651
111.03	Banco del Sistema Financiero	734.865.084	882.939.811	-148.074.727	3.119.904.074	2.238.808.216	881.095.858
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.778.079	0	4.778.079	315.944.880	308.862.380	7.082.500
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.085.485	48.386.782	-12.301.297	1.717.867.149	433.763.550	1.284.103.599
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.750.050	888.320	1.861.730	49.874.230	942.910	48.931.320
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	22.588.501	35.643.598	-13.055.097	1.506.571.556	404.932.421	1.101.639.135
114.08	Otros Deudores Financieros	35.184	35.184	0	14.373.605	70.368	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	10.711.750	11.819.680	-1.107.930	147.047.758	27.817.851	119.229.907
115	Deudores Presupuestarios	222.419.149	228.948.758	-6.529.609	702.600.350	531.143.415	171.456.935
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	27.448.854	33.631.066	-6.182.212	123.133.967	109.853.091	13.280.876
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	18.700.000	18.700.000	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	10.854.645	10.854.645	0	21.668.352	21.668.352	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	184.112.361	184.052.881	59.480	378.114.478	378.054.998	59.480
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	3.289	410.166	-406.877	160.983.553	2.866.974	158.116.579
12	Bienes Financieros	9.580.000	0	9.580.000	663.307.528	161.354.045	501.953.483
121	Cuentas por Cobrar	9.580.000	0	9.580.000	548.593.324	161.354.045	387.239.279
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	9.580.000	0	9.580.000	387.650.205	400.000	387.250.205
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	1.711.697	0	1.711.697	1.266.313.526	303.361.702	962.951.824
141	Bienes de Uso Depreciables	1.711.697	0	1.711.697	668.897.398	259.800	668.637.598
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	528.469	0	528.469	77.172.158	259.800	76.912.358
141.07	Herramientas	0	0	0	8.588.385	0	8.588.385
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.183.228	0	1.183.228	121.564.235	0	121.564.235
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 (01/02/2018 - 28/02/2018)

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	0	0	0	52.539.161	1.967.429	50.571.732
151	Bienes Intangibles	0	0	0	50.571.733	0	50.571.733
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	50.571.733	0	50.571.733
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	9.172.719	0	9.172.719	4.825.747.037	0	4.825.747.037
161	Costos de Inversión	9.172.719	0	9.172.719	4.825.747.037	0	4.825.747.037
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	120.031.272	0	120.031.272
161.02	Proyectos	9.172.719	0	9.172.719	4.705.715.765	0	4.705.715.765
2	Pasivos	945.442.652	1.070.617.733	-125.175.081	3.393.571.522	5.298.488.932	-1.904.917.410
21	Deuda Corriente	938.301.318	1.065.631.191	-127.329.873	3.330.206.284	5.009.620.622	-1.679.414.338
214	Depósitos de Terceros	520.616.605	572.499.311	-51.882.706	2.723.206.844	4.193.459.084	-1.470.252.240
214.04	Garantías Recibidas	194.715	100.000	94.715	194.715	49.802.766	-49.608.051
214.05	Administración de Fondos	36.332.344	76.431.638	-40.099.294	526.453.747	1.597.168.458	-1.070.714.711
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	449.575.977	451.869.759	-2.293.782	1.457.291.994	2.107.030.583	-649.738.589
214.10	Retenciones Previsionales	17.091.029	17.172.475	-81.446	623.163.579	324.012.087	299.151.492
214.11	Retenciones Tributarias	2.382.822	11.548.893	-9.166.071	24.749.375	22.387.761	2.361.614
214.12	Retenciones Voluntarias	14.550.726	14.887.554	-336.828	88.684.370	89.472.453	-788.083
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	488.992	488.992	0	2.669.064	3.584.976	-915.912
215	Acreeedores Presupuestarios	417.684.713	493.131.880	-75.447.167	606.999.440	816.161.538	-209.162.098
215.21	C x P Gastos en Personal	151.967.620	194.988.248	-43.020.628	257.448.294	312.142.577	-54.694.283
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	181.004.595	242.427.725	-61.423.130	239.410.819	357.041.384	-117.630.565
215.24	C x P Transferencias Corrientes	40.756.099	38.972.297	1.783.802	54.866.603	71.626.056	-16.759.453
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.495.329	1.711.697	783.632	2.495.329	4.611.113	-2.115.784
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	8.522.815	9.172.719	-649.904	9.582.815	10.232.719	-649.904
215.34	C x P Servicio de la Deuda	32.938.255	5.859.194	27.079.061	43.195.580	60.507.689	-17.312.109
22	Otras Deudas	7.141.334	4.986.542	2.154.792	63.365.238	288.868.310	-225.503.072
221	Cuentas por Pagar	7.141.334	4.986.542	2.154.792	63.365.238	288.868.310	-225.503.072
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	1.008.721	4.583.245	-3.574.524	2.584.130	184.451.545	-181.867.415
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	71.045	-71.045	0	16.129.447	-16.129.447
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	58.833	-58.833	0	21.014.764	-21.014.764
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	6.132.613	273.419	5.859.194	60.781.108	62.002.486	-1.221.378
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	215.766	217.921.792	-217.706.026	9.034.207	544.599.451	-535.565.244
43	Ingresos Operacionales	215.762	33.976.980	-33.761.218	9.034.181	148.258.052	-139.223.871
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	215.762	23.122.335	-22.906.573	9.034.181	126.589.700	-117.555.519
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	215.762	10.213.204	-9.997.442	9.034.179	88.037.999	-79.003.820
432.02	Permisos y Licencias	0	10.756.406	-10.756.406	2	19.638.675	-19.638.673
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	0	0	0	15.308.751	-15.308.751
432.99	Otros Tributos	0	2.152.725	-2.152.725	0	3.604.275	-3.604.275
433	Ingresos Financieros	0	10.854.645	-10.854.645	0	21.668.352	-21.668.352
433.03	Intereses	0	10.854.645	-10.854.645	0	21.668.352	-21.668.352
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	18.700.000	-18.700.000
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	18.700.000	-18.700.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	18.700.000	-18.700.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	4	183.944.812	-183.944.808	26	377.641.399	-377.641.373
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	183.923.651	-183.923.651	0	377.577.735	-377.577.735
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10.310.984	-10.310.984	0	17.070.761	-17.070.761

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2018 - 28/02/2018)

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	172.837.570	-172.837.570	0	358.990.945	-358.990.945
461.04	Otros Ingresos	0	775.097	-775.097	0	1.516.029	-1.516.029
463	Actualizaciones y Ajustes	4	21.161	-21.157	26	63.664	-63.638
463.01	Actualización de Bienes	0	21.161	-21.161	0	63.664	-63.664
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	4	0	4	26	0	26
5	Gastos Patrimoniales	465.948.525	148.976	465.799.549	722.668.854	955.538	721.713.316
53	Gastos Operacionales	437.564.949	148.976	437.415.973	670.139.499	955.538	669.183.961
531	Gastos en Personal	194.988.248	0	194.988.248	312.142.577	0	312.142.577
531.01	Personal de Planta	58.137.379	0	58.137.379	114.522.453	0	114.522.453
531.02	Personal a Contrata	27.572.450	0	27.572.450	55.615.398	0	55.615.398
531.03	Otras Remuneraciones	25.938.451	0	25.938.451	44.657.382	0	44.657.382
531.04	Otros Gastos en Personal	83.339.968	0	83.339.968	97.347.344	0	97.347.344
532	Bienes y Servicios de Consumo	242.576.701	148.976	242.427.725	357.996.922	955.538	357.041.384
532.01	Alimentos y Bebidas	3.741.181	0	3.741.181	4.910.951	0	4.910.951
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.030.000	0	7.030.000	12.055.800	0	12.055.800
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.699.680	0	10.699.680	12.426.744	0	12.426.744
532.05	Servicios Básicos	21.928.655	148.976	21.779.679	37.950.602	955.538	36.995.064
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.660.631	0	1.660.631	2.820.028	0	2.820.028
532.07	Publicidad y Difusión	5.080.731	0	5.080.731	5.080.731	0	5.080.731
532.08	Servicios Generales	179.739.231	0	179.739.231	261.309.456	0	261.309.456
532.09	Arriendos	12.696.592	0	12.696.592	21.422.430	0	21.422.430
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	20.180	0	20.180
54	Transferencias Otorgadas	28.383.576	0	28.383.576	50.561.926	0	50.561.926
541	Transferencias Corrientes	28.383.576	0	28.383.576	50.561.926	0	50.561.926
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.383.576	0	13.383.576	17.126.831	0	17.126.831
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	33.435.095	0	33.435.095
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	1.967.429	0	1.967.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	1.967.429	0	1.967.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	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