

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2018 - 31/07/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.846.559.901	1.171.635.805	674.924.096	24.109.794.099	13.153.320.958	10.956.473.141
11	Recursos Disponibles	1.745.161.502	1.169.856.183	575.305.319	17.036.371.585	12.671.998.160	4.364.373.425
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.164.236.748	592.680.861	571.555.887	10.985.589.123	8.144.522.885	2.841.066.238
111.01	Caja	88.417.548	68.336.767	20.080.781	1.150.359.715	807.060.705	343.299.010
111.02	Banco Estado	5.000.000	33.021.034	-28.021.034	500.474.836	375.202.716	125.272.120
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.069.188.458	491.323.060	577.865.398	8.800.072.083	6.653.397.084	2.146.674.999
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.630.742	0	1.630.742	534.682.489	308.862.380	225.820.109
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	49.929.578	67.282.639	-17.353.061	2.152.312.400	816.556.282	1.335.756.118
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.010.041	2.654.943	-644.902	61.799.286	14.510.192	47.289.094
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	33.291.063	51.613.504	-18.322.441	1.704.003.026	548.881.759	1.155.121.267
114.08	Otros Deudores Financieros	55.659	55.659	0	14.565.602	262.365	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	14.572.815	12.958.533	1.614.282	371.944.486	252.901.966	119.042.520
115	Deudores Presupuestarios	530.995.176	509.892.683	21.102.493	3.898.470.062	3.710.918.993	187.551.069
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	89.105.990	67.927.381	21.178.609	674.687.420	642.204.988	32.482.432
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	139.392.926	139.392.926	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.790.324	12.790.324	0	78.108.747	78.108.747	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	426.596.705	426.596.705	0	2.816.993.936	2.816.874.494	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	2.157	78.273	-76.116	160.681.033	5.731.838	154.949.195
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
12	Bienes Financieros	7.243.790	0	7.243.790	704.747.149	174.214.045	530.533.104
121	Cuentas por Cobrar	7.243.790	0	7.243.790	590.032.945	174.214.045	415.818.900
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.243.790	0	7.243.790	429.089.826	13.260.000	415.829.826
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	54.797.657	300.000	54.497.657	1.368.646.231	303.661.702	1.064.984.529
141	Bienes de Uso Depreciables	54.797.657	300.000	54.497.657	771.230.103	559.800	770.670.303
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	298.497	0	298.497	33.615.360	0	33.615.360
141.05	Vehículos	40.000.000	300.000	39.700.000	307.860.340	300.000	307.560.340
141.06	Muebles y Enseres	2.696.030	0	2.696.030	92.774.267	259.800	92.514.467
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	11.803.130	0	11.803.130	137.703.850	0	137.703.850
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 (01/07/2018 - 31/07/2018)

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	4.774.564	0	4.774.564	58.659.971	1.967.429	56.692.542
151	Bienes Intangibles	4.774.564	0	4.774.564	56.692.543	0	56.692.543
151.02	Sistemas de Información	4.774.564	0	4.774.564	56.692.543	0	56.692.543
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	34.582.388	1.479.622	33.102.766	4.940.764.866	1.479.622	4.939.285.244
161	Costos de Inversión	34.582.388	1.479.622	33.102.766	4.940.764.866	1.479.622	4.939.285.244
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	34.582.388	1.479.622	33.102.766	4.818.308.594	1.479.622	4.816.828.972
2	Pasivos	564.892.280	1.056.383.985	-491.491.705	8.006.752.047	10.447.071.278	-2.440.319.231
21	Deuda Corriente	562.143.751	1.054.759.828	-492.616.077	7.720.858.782	9.936.283.597	-2.215.424.815
214	Depósitos de Terceros	190.003.686	606.453.894	-416.450.208	4.916.226.058	6.887.140.889	-1.970.914.831
214.04	Garantías Recibidas	1.041.548	200.000	841.548	1.781.175	50.569.706	-48.788.531
214.05	Administración de Fondos	51.597.680	53.160.627	-1.562.947	670.430.793	1.804.676.827	-1.134.246.034
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	93.481.708	504.923.818	-411.442.110	3.281.401.620	4.360.098.345	-1.078.696.725
214.10	Retenciones Previsionales	17.549.648	23.551.576	-6.001.928	712.956.489	421.747.324	291.209.165
214.11	Retenciones Tributarias	10.498.937	11.825.207	-1.326.270	80.184.881	81.080.407	-895.526
214.12	Retenciones Voluntarias	15.436.331	12.391.832	3.044.499	164.630.550	163.299.976	1.330.574
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	397.834	400.834	-3.000	4.840.550	5.668.304	-827.754
215	Acreeedores Presupuestarios	372.140.065	448.305.934	-76.165.869	2.804.632.724	3.049.142.708	-244.509.984
215.21	C x P Gastos en Personal	207.513.502	217.270.994	-9.757.492	1.172.477.258	1.226.068.590	-53.591.332
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	72.771.310	103.652.314	-30.881.004	908.720.897	1.013.663.613	-104.942.716
215.24	C x P Transferencias Corrientes	12.634.781	35.007.639	-22.372.858	479.520.155	510.942.668	-31.422.513
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	68.377.418	59.272.221	9.105.197	90.724.993	112.764.628	-22.039.635
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	10.733.074	33.102.766	-22.369.692	98.881.407	123.770.926	-24.889.519
215.34	C x P Servicio de la Deuda	109.980	0	109.980	54.308.014	61.932.283	-7.624.269
22	Otras Deudas	2.748.529	1.624.157	1.124.372	285.893.265	510.787.681	-224.894.416
221	Cuentas por Pagar	2.748.529	1.624.157	1.124.372	285.893.265	510.787.681	-224.894.416
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	2.748.529	1.597.616	1.150.913	223.687.563	401.953.254	-178.265.691
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	2.700	-2.700	0	18.429.357	-18.429.357
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	23.841	-23.841	0	23.132.516	-23.132.516
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	39.395.070	568.766.089	-529.371.019	53.153.242	3.562.913.065	-3.509.759.823
43	Ingresos Operacionales	39.395.070	139.693.740	-100.298.670	52.981.622	584.712.444	-531.730.822
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	39.395.070	126.903.416	-87.508.346	52.981.622	506.603.697	-453.622.075
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	39.395.070	103.671.156	-64.276.086	49.317.255	227.027.608	-177.710.353
432.02	Permisos y Licencias	0	7.274.672	-7.274.672	3.664.367	177.237.266	-173.572.899
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	13.156.000	-13.156.000	0	86.959.089	-86.959.089
432.99	Otros Tributos	0	2.801.588	-2.801.588	0	15.379.734	-15.379.734
433	Ingresos Financieros	0	12.790.324	-12.790.324	0	78.108.747	-78.108.747
433.03	Intereses	0	12.790.324	-12.790.324	0	78.108.747	-78.108.747
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	139.392.926	-139.392.926
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	139.392.926	-139.392.926
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2018 - 31/07/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	138.992.926	-138.992.926
45	Venta de Activos	0	2.500.000	-2.500.000	0	28.606.000	-28.606.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	2.500.000	-2.500.000	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	0	426.572.349	-426.572.349	171.620	2.810.201.695	-2.810.030.075
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	426.546.324	-426.546.324	37.737	2.809.958.548	-2.809.920.811
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	577.862	-577.862	0	40.631.510	-40.631.510
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.443.432	-4.443.432	37.737	51.114.162	-51.076.425
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	420.531.521	-420.531.521	0	2.709.698.256	-2.709.698.256
461.04	Otros Ingresos	0	993.509	-993.509	0	8.514.620	-8.514.620
463	Actualizaciones y Ajustes	0	26.025	-26.025	133.883	243.147	-109.264
463.01	Actualización de Bienes	0	26.025	-26.025	0	243.147	-243.147
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	133.883	0	133.883
5	Gastos Patrimoniales	348.177.198	2.238.570	345.938.628	2.485.335.262	3.195.908	2.482.139.354
53	Gastos Operacionales	323.161.878	2.238.570	320.923.308	2.242.928.111	3.195.908	2.239.732.203
531	Gastos en Personal	217.270.994	0	217.270.994	1.226.068.590	0	1.226.068.590
531.01	Personal de Planta	87.410.108	0	87.410.108	463.815.872	0	463.815.872
531.02	Personal a Contrata	48.287.730	0	48.287.730	250.213.943	0	250.213.943
531.03	Otras Remuneraciones	16.815.363	0	16.815.363	149.018.591	0	149.018.591
531.04	Otros Gastos en Personal	64.757.793	0	64.757.793	363.020.184	0	363.020.184
532	Bienes y Servicios de Consumo	105.890.884	2.238.570	103.652.314	1.016.859.521	3.195.908	1.013.663.613
532.01	Alimentos y Bebidas	732.251	0	732.251	22.130.341	0	22.130.341
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	378.420	0	378.420	1.796.014	0	1.796.014
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.118.272	0	7.118.272	42.195.283	0	42.195.283
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.378.092	6.001	3.372.091	36.397.274	6.001	36.391.273
532.05	Servicios Básicos	25.030.290	0	25.030.290	160.157.641	955.538	159.202.103
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.557.806	1.113.219	2.444.587	29.357.846	1.113.219	28.244.627
532.07	Publicidad y Difusión	2.124.560	0	2.124.560	32.951.531	0	32.951.531
532.08	Servicios Generales	52.536.354	1.119.350	51.417.004	612.068.436	1.121.150	610.947.286
532.09	Arriendos	9.320.555	0	9.320.555	67.441.520	0	67.441.520
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	5.863.000	0	5.863.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.714.284	0	1.714.284	2.187.228	0	2.187.228
54	Transferencias Otorgadas	25.015.320	0	25.015.320	238.579.722	0	238.579.722
541	Transferencias Corrientes	25.015.320	0	25.015.320	238.579.722	0	238.579.722
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.917.640	0	4.917.640	106.476.706	0	106.476.706
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.097.680	0	20.097.680	132.103.016	0	132.103.016
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 (01/07/2018 - 31/07/2018)

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