

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2018 - 30/06/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.707.274.414	1.642.825.785	64.448.629	22.263.234.198	11.981.653.173	10.281.581.025
11	Recursos Disponibles	1.672.302.988	1.642.025.785	30.277.203	15.291.210.083	11.502.109.997	3.789.100.086
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.203.184.129	1.198.244.791	4.939.338	9.821.352.375	7.551.842.024	2.269.510.351
111.01	Caja	38.230.245	37.981.773	248.472	1.061.942.167	738.723.938	323.218.229
111.02	Banco Estado	60.339.007	224.617.769	-164.278.762	495.474.836	342.181.682	153.293.154
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.101.974.850	935.645.249	166.329.601	7.730.883.625	6.162.074.024	1.568.809.601
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.640.027	0	2.640.027	533.051.747	308.862.380	224.189.367
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.471.585	36.745.532	25.726.053	2.102.382.822	749.241.663	1.353.141.159
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.713.091	895.731	817.360	59.789.245	11.855.249	47.933.996
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	49.941.275	23.125.475	26.815.800	1.670.711.963	497.236.275	1.173.475.688
114.08	Otros Deudores Financieros	32.985	32.985	0	14.509.943	206.706	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	10.784.234	12.691.341	-1.907.107	357.371.671	239.943.433	117.428.238
115	Deudores Presupuestarios	406.647.274	407.035.462	-388.188	3.367.474.886	3.201.026.310	166.448.576
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	31.188.023	31.528.640	-340.617	585.581.430	574.277.607	11.303.823
115.05	C x C Transferencias Corrientes	44.900.197	44.900.197	0	139.392.926	139.392.926	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.110.727	12.110.727	0	65.318.423	65.318.423	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	292.341.471	292.341.471	0	2.390.397.231	2.390.277.789	119.442
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	26.106.000	26.106.000	0	26.106.000	26.106.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	856	48.427	-47.571	160.678.876	5.653.565	155.025.311
12	Bienes Financieros	800.000	800.000	0	697.503.359	174.214.045	523.289.314
121	Cuentas por Cobrar	800.000	800.000	0	582.789.155	174.214.045	408.575.110
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas Presupuestarios	800.000	800.000	0	421.846.036	13.260.000	408.586.036
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos	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	20.324.891	0	20.324.891	1.313.848.574	303.361.702	1.010.486.872
141	Bienes de Uso Depreciables	20.324.891	0	20.324.891	716.432.446	259.800	716.172.646
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	16.713.198	0	16.713.198	267.860.340	0	267.860.340
141.06	Muebles y Enseres	821.445	0	821.445	90.078.237	259.800	89.818.437
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.790.248	0	2.790.248	125.900.720	0	125.900.720
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 (01/06/2018 - 30/06/2018)

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	1.101.401	0	1.101.401	53.885.407	1.967.429	51.917.978
151	Bienes Intangibles	1.101.401	0	1.101.401	51.917.979	0	51.917.979
151.02	Sistemas de Información	1.101.401	0	1.101.401	51.917.979	0	51.917.979
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	12.745.134	0	12.745.134	4.906.182.478	0	4.906.182.478
161	Costos de Inversión	12.745.134	0	12.745.134	4.906.182.478	0	4.906.182.478
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	12.745.134	0	12.745.134	4.783.726.206	0	4.783.726.206
2	Pasivos	969.338.631	985.945.590	-16.606.959	7.441.827.787	9.389.874.822	-1.948.047.035
21	Deuda Corriente	961.088.958	983.173.218	-22.084.260	7.158.683.051	8.880.711.298	-1.722.028.247
214	Depósitos de Terceros	606.726.531	584.718.887	22.007.644	4.726.190.392	6.280.686.995	-1.554.496.603
214.04	Garantías Recibidas	0	252.000	-252.000	739.627	50.369.706	-49.630.079
214.05	Administración de Fondos	22.921.125	19.008.872	3.912.253	618.801.133	1.751.516.200	-1.132.715.067
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	532.941.182	521.242.833	11.698.349	3.187.919.912	3.855.174.527	-667.254.615
214.10	Retenciones Previsionales	23.101.952	17.617.405	5.484.547	695.406.841	398.195.748	297.211.093
214.11	Retenciones Tributarias	12.048.837	10.522.880	1.525.957	69.685.944	69.255.200	430.744
214.12	Retenciones Voluntarias	15.315.601	15.677.063	-361.462	149.194.219	150.908.144	-1.713.925
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	397.834	397.834	0	4.442.716	5.267.470	-824.754
215	Acreeedores Presupuestarios	354.362.427	398.454.331	-44.091.904	2.432.492.659	2.600.024.303	-167.531.644
215.21	C x P Gastos en Personal	170.165.719	205.400.182	-35.234.463	964.963.756	1.008.797.596	-43.833.840
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	100.556.084	131.542.468	-30.986.384	835.949.587	909.198.828	-73.249.241
215.24	C x P Transferencias Corrientes	48.151.969	27.230.275	20.921.694	466.885.374	475.935.029	-9.049.655
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.937.161	21.426.292	-12.489.131	22.347.575	53.492.407	-31.144.832
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	26.551.494	12.745.134	13.806.360	88.148.333	90.668.160	-2.519.827
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	109.980	-109.980	54.198.034	61.932.283	-7.734.249
22	Otras Deudas	8.249.673	2.772.372	5.477.301	283.144.736	509.163.524	-226.018.788
221	Cuentas por Pagar	8.249.673	2.772.372	5.477.301	283.144.736	509.163.524	-226.018.788
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	8.139.693	2.640.027	5.499.666	220.939.034	400.355.638	-179.416.604
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.500	-13.500	0	18.426.657	-18.426.657
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	118.845	-118.845	0	23.108.675	-23.108.675
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	109.980	0	109.980	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	14	403.874.916	-403.874.902	13.758.172	2.994.146.976	-2.980.388.804
43	Ingresos Operacionales	14	40.751.447	-40.751.433	13.586.552	445.018.704	-431.432.152
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	14	28.640.720	-28.640.706	13.586.552	379.700.281	-366.113.729
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	12	6.118.805	-6.118.793	9.922.185	123.356.452	-113.434.267
432.02	Permisos y Licencias	2	7.913.925	-7.913.923	3.664.367	169.962.594	-166.298.227
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.402.543	-12.402.543	0	73.803.089	-73.803.089
432.99	Otros Tributos	0	2.205.447	-2.205.447	0	12.578.146	-12.578.146
433	Ingresos Financieros	0	12.110.727	-12.110.727	0	65.318.423	-65.318.423
433.03	Intereses	0	12.110.727	-12.110.727	0	65.318.423	-65.318.423
44	Transferencias Recibidas	0	44.900.197	-44.900.197	0	139.392.926	-139.392.926
441	Transferencias Corrientes	0	44.900.197	-44.900.197	0	139.392.926	-139.392.926
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	44.900.197	-44.900.197	0	138.992.926	-138.992.926
45	Venta de Activos	0	26.106.000	-26.106.000	0	26.106.000	-26.106.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2018 - 30/06/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
453	Venta de Bienes de Uso	0	26.106.000	-26.106.000	0	26.106.000	-26.106.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	26.106.000	-26.106.000	0	26.106.000	-26.106.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	292.117.272	-292.117.272	171.620	2.383.629.346	-2.383.457.726
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	292.090.281	-292.090.281	37.737	2.383.412.224	-2.383.374.487
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	12.465.067	-12.465.067	0	40.053.648	-40.053.648
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.389.164	-4.389.164	37.737	46.670.730	-46.632.993
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	274.456.181	-274.456.181	0	2.289.166.735	-2.289.166.735
461.04	Otros Ingresos	0	779.869	-779.869	0	7.521.111	-7.521.111
463	Actualizaciones y Ajustes	0	26.991	-26.991	133.883	217.122	-83.239
463.01	Actualización de Bienes	0	26.991	-26.991	0	217.122	-217.122
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	133.883	0	133.883
5	Gastos Patrimoniales	356.033.232	0	356.033.232	2.136.345.593	957.338	2.135.388.255
53	Gastos Operacionales	336.942.650	0	336.942.650	1.918.953.762	957.338	1.917.996.424
531	Gastos en Personal	205.400.182	0	205.400.182	1.008.797.596	0	1.008.797.596
531.01	Personal de Planta	57.441.991	0	57.441.991	376.405.764	0	376.405.764
531.02	Personal a Contrata	38.871.335	0	38.871.335	201.926.213	0	201.926.213
531.03	Otras Remuneraciones	26.064.678	0	26.064.678	132.203.228	0	132.203.228
531.04	Otros Gastos en Personal	83.022.178	0	83.022.178	298.262.391	0	298.262.391
532	Bienes y Servicios de Consumo	131.542.468	0	131.542.468	910.156.166	957.338	909.198.828
532.01	Alimentos y Bebidas	909.939	0	909.939	21.398.090	0	21.398.090
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	1.417.594	0	1.417.594
532.03	Combustibles y Lubricantes	287.121	0	287.121	35.077.011	0	35.077.011
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.525.606	0	3.525.606	33.019.182	0	33.019.182
532.05	Servicios Básicos	21.808.435	0	21.808.435	135.127.351	955.538	134.171.813
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.589.167	0	7.589.167	25.800.040	0	25.800.040
532.07	Publicidad y Difusión	4.544.970	0	4.544.970	30.826.971	0	30.826.971
532.08	Servicios Generales	85.396.223	0	85.396.223	558.719.611	1.800	558.717.811
532.09	Arriendos	6.378.007	0	6.378.007	58.120.965	0	58.120.965
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.103.000	0	1.103.000	5.863.000	0	5.863.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	472.944	0	472.944
54	Transferencias Otorgadas	19.090.582	0	19.090.582	213.564.402	0	213.564.402
541	Transferencias Corrientes	19.090.582	0	19.090.582	213.564.402	0	213.564.402
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.447.181	0	7.447.181	101.559.066	0	101.559.066
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.643.401	0	11.643.401	112.005.336	0	112.005.336
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 (01/06/2018 - 30/06/2018)

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