

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2018 - 31/03/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.478.661.003	1.680.892.681	797.768.322	16.181.173.291	6.176.102.190	10.005.071.101
11	Recursos Disponibles	2.430.294.963	1.679.592.681	750.702.282	9.324.295.702	5.708.119.014	3.616.176.688
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.511.780.565	808.425.900	703.354.665	5.985.313.805	3.872.045.268	2.113.268.537
111.01	Caja	206.713.641	183.655.978	23.057.663	931.498.363	582.040.837	349.457.526
111.02	Banco Estado	78.370.906	0	78.370.906	391.270.470	117.563.913	273.706.557
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.045.781.031	624.769.922	421.011.109	4.165.685.105	2.863.578.138	1.302.106.967
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	180.914.987	0	180.914.987	496.859.867	308.862.380	187.997.487
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	204.425.192	155.050.769	49.374.423	1.922.292.341	588.814.319	1.333.478.022
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.965.702	4.336.367	-1.370.665	52.839.932	5.279.277	47.560.655
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	39.046.374	36.107.066	2.939.308	1.545.617.930	441.039.487	1.104.578.443
114.08	Otros Deudores Financieros	32.985	32.985	0	14.406.590	103.353	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	162.380.131	114.574.351	47.805.780	309.427.889	142.392.202	167.035.687
115	Deudores Presupuestarios	714.089.206	716.116.012	-2.026.806	1.416.689.556	1.247.259.427	169.430.129
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	315.862.721	315.879.289	-16.568	438.996.688	425.732.380	13.264.308
115.05	C x C Transferencias Corrientes	56.592.729	56.592.729	0	75.292.729	75.292.729	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	9.269.454	9.269.454	0	30.937.806	30.937.806	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	332.693.655	332.594.659	98.996	710.808.133	710.649.657	158.476
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-329.353	1.779.881	-2.109.234	160.654.200	4.646.855	156.007.345
12	Bienes Financieros	7.100.000	1.300.000	5.800.000	670.407.528	162.654.045	507.753.483
121	Cuentas por Cobrar	7.100.000	1.300.000	5.800.000	555.693.324	162.654.045	393.039.279
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.100.000	1.300.000	5.800.000	394.750.205	1.700.000	393.050.205
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	144.288	0	144.288	1.266.457.814	303.361.702	963.096.112
141	Bienes de Uso Depreciables	144.288	0	144.288	669.041.686	259.800	668.781.886
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	144.288	0	144.288	77.316.446	259.800	77.056.646
141.07	Herramientas	0	0	0	8.588.385	0	8.588.385
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	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 (01/03/2018 - 31/03/2018)

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	41.121.752	0	41.121.752	4.866.868.789	0	4.866.868.789
161	Costos de Inversión	41.121.752	0	41.121.752	4.866.868.789	0	4.866.868.789
161.01	Estudios Básicos	2.425.000	0	2.425.000	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	38.696.752	0	38.696.752	4.744.412.517	0	4.744.412.517
2	Pasivos	493.483.952	1.095.670.397	-602.186.445	3.887.055.474	6.394.159.329	-2.507.103.855
21	Deuda Corriente	488.256.809	913.229.360	-424.972.551	3.818.463.093	5.922.849.982	-2.104.386.889
214	Depósitos de Terceros	79.957.263	524.869.885	-444.912.622	2.803.164.107	4.718.328.969	-1.915.164.862
214.04	Garantías Recibidas	0	314.940	-314.940	194.715	50.117.706	-49.922.991
214.05	Administración de Fondos	35.972.625	82.952.612	-46.979.987	562.426.372	1.680.121.070	-1.117.694.698
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.727.548	396.337.270	-394.609.722	1.459.019.542	2.503.367.853	-1.044.348.311
214.10	Retenciones Previsionales	16.870.306	17.248.487	-378.181	640.033.885	341.260.574	298.773.311
214.11	Retenciones Tributarias	10.339.015	12.286.698	-1.947.683	35.088.390	34.674.459	413.931
214.12	Retenciones Voluntarias	14.558.777	15.240.886	-682.109	103.243.147	104.713.339	-1.470.192
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	488.992	488.992	0	3.158.056	4.073.968	-915.912
215	Acreedores Presupuestarios	408.299.546	388.359.475	19.940.071	1.015.298.986	1.204.521.013	-189.222.027
215.21	C x P Gastos en Personal	170.787.068	171.215.947	-428.879	428.235.362	483.358.524	-55.123.162
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	154.158.991	123.236.087	30.922.904	393.569.810	480.277.471	-86.707.661
215.24	C x P Transferencias Corrientes	61.891.741	52.532.727	9.359.014	116.758.344	124.158.783	-7.400.439
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.566.456	144.288	1.422.168	4.061.785	4.755.401	-693.616
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	12.716.344	41.121.752	-28.405.408	22.299.159	51.354.471	-29.055.312
215.34	C x P Servicio de la Deuda	7.178.946	108.674	7.070.272	50.374.526	60.616.363	-10.241.837
22	Otras Deudas	5.227.143	182.441.037	-177.213.894	68.592.381	471.309.347	-402.716.966
221	Cuentas por Pagar	5.227.143	182.441.037	-177.213.894	68.592.381	471.309.347	-402.716.966
221.01	Acreedores	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	5.118.469	179.998.094	-174.879.625	7.702.599	364.449.639	-356.747.040
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.307.689	-1.307.689	0	17.437.136	-17.437.136
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	1.135.254	-1.135.254	0	22.150.018	-22.150.018
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	108.674	0	108.674	60.889.782	62.002.486	-1.112.704
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	994.223	532.865.422	-531.871.199	10.028.430	1.077.464.873	-1.067.436.443
43	Ingresos Operacionales	830.644	147.062.648	-146.232.004	9.864.825	295.320.700	-285.455.875
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	830.644	137.793.194	-136.962.550	9.864.825	264.382.894	-254.518.069
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	830.644	12.915.193	-12.084.549	9.864.823	100.953.192	-91.088.369
432.02	Permisos y Licencias	0	111.757.489	-111.757.489	2	131.396.164	-131.396.162
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N.º 3.063, de 1979	0	13.120.512	-13.120.512	0	28.429.263	-28.429.263
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	3.604.275	-3.604.275
433	Ingresos Financieros	0	9.269.454	-9.269.454	0	30.937.806	-30.937.806
433.03	Intereses	0	9.269.454	-9.269.454	0	30.937.806	-30.937.806
44	Transferencias Recibidas	0	56.592.729	-56.592.729	0	75.292.729	-75.292.729
441	Transferencias Corrientes	0	56.592.729	-56.592.729	0	75.292.729	-75.292.729
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	400.000	-400.000	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	56.192.729	-56.192.729	0	74.892.729	-74.892.729
46	Otros Ingresos Patrimoniales	163.579	329.210.045	-329.046.466	163.605	706.851.444	-706.687.839

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2018 - 31/03/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	29.740	329.144.770	-329.115.030	29.740	706.722.505	-706.692.765
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	16.478.177	-16.478.177	0	16.478.177	-16.478.177
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	29.740	11.990.172	-11.960.432	29.740	29.060.933	-29.031.193
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	300.620.421	-300.620.421	0	659.611.366	-659.611.366
461.04	Otros Ingresos	0	56.000	-56.000	0	1.572.029	-1.572.029
463	Actualizaciones y Ajustes	133.839	65.275	68.564	133.865	128.939	4.926
463.01	Actualización de Bienes	0	65.275	-65.275	0	128.939	-128.939
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	133.839	0	133.839	133.865	0	133.865
5	Gastos Patrimoniales	336.291.122	1.800	336.289.322	1.058.959.976	957.338	1.058.002.638
53	Gastos Operacionales	294.453.834	1.800	294.452.034	964.593.333	957.338	963.635.995
531	Gastos en Personal	171.215.947	0	171.215.947	483.358.524	0	483.358.524
531.01	Personal de Planta	58.251.433	0	58.251.433	172.773.886	0	172.773.886
531.02	Personal a Contrata	27.933.494	0	27.933.494	83.548.892	0	83.548.892
531.03	Otras Remuneraciones	28.747.028	0	28.747.028	73.404.410	0	73.404.410
531.04	Otros Gastos en Personal	56.283.992	0	56.283.992	153.631.336	0	153.631.336
532	Bienes y Servicios de Consumo	123.237.887	1.800	123.236.087	481.234.809	957.338	480.277.471
532.01	Alimentos y Bebidas	12.062.774	0	12.062.774	16.973.725	0	16.973.725
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.359.598	0	1.359.598	1.359.598	0	1.359.598
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.492.300	0	10.492.300	22.548.100	0	22.548.100
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.946.203	0	5.946.203	18.372.947	0	18.372.947
532.05	Servicios Básicos	19.125.109	0	19.125.109	57.075.711	955.538	56.120.173
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.463.170	0	3.463.170	6.283.198	0	6.283.198
532.07	Publicidad y Difusión	11.178.360	0	11.178.360	16.259.091	0	16.259.091
532.08	Servicios Generales	50.257.447	1.800	50.255.647	311.566.903	1.800	311.565.103
532.09	Arriendos	3.989.519	0	3.989.519	25.411.949	0	25.411.949
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.313.407	0	4.313.407	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	20.180	0	20.180
54	Transferencias Otorgadas	40.537.288	0	40.537.288	91.099.214	0	91.099.214
541	Transferencias Corrientes	40.537.288	0	40.537.288	91.099.214	0	91.099.214
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.537.288	0	10.537.288	27.664.119	0	27.664.119
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	63.435.095	0	63.435.095
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.300.000	0	1.300.000	3.267.429	0	3.267.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.300.000	0	1.300.000	3.267.429	0	3.267.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.300.000	0	1.300.000	3.267.429	0	3.267.429
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 (01/03/2018 - 31/03/2018)

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