

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.928.627.158	1.803.547.258	1.125.079.900	20.561.952.074	9.950.557.407	10.611.394.667
11	Recursos Disponibles	2.875.102.137	1.793.347.258	1.081.754.879	13.624.899.385	9.471.814.231	4.153.085.154
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.664.553.479	589.047.301	1.075.506.178	8.618.168.246	5.962.331.104	2.655.837.142
111.01	Caja	51.354.005	54.519.100	-3.165.095	1.023.711.922	700.742.165	322.969.757
111.02	Banco Estado	12.535.359	0	12.535.359	435.135.829	117.563.913	317.571.916
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.593.002.493	534.528.201	1.058.474.292	6.628.908.775	4.835.162.646	1.793.746.129
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.661.622	0	7.661.622	530.411.720	308.862.380	221.549.340
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.882.497	42.934.784	4.947.713	2.039.911.237	712.496.131	1.327.415.106
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.405.298	3.520.619	-115.321	58.076.154	10.959.518	47.116.636
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	33.649.217	28.186.396	5.462.821	1.620.770.688	474.110.800	1.146.659.888
114.08	Otros Deudores Financieros	35.184	35.184	0	14.476.958	173.721	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	10.792.798	11.192.585	-399.787	346.587.437	227.252.092	119.335.345
115	Deudores Presupuestarios	1.162.666.161	1.161.365.173	1.300.988	2.966.819.902	2.796.986.996	169.832.906
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	53.848.954	52.002.267	1.846.687	560.385.697	545.745.112	14.640.585
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	94.492.729	94.492.729	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	11.161.338	11.161.338	0	53.207.696	53.207.696	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.097.648.577	1.097.672.744	-24.167	2.098.055.760	2.097.936.321	119.439
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	7.292	528.824	-521.532	160.678.020	5.605.138	155.072.882
12	Bienes Financieros	13.349.371	10.200.000	3.149.371	696.703.359	173.414.045	523.289.314
121	Cuentas por Cobrar	13.349.371	10.200.000	3.149.371	581.989.155	173.414.045	408.575.110
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	13.349.371	10.200.000	3.149.371	421.046.036	12.460.000	408.586.036
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	18.518.144	0	18.518.144	1.293.523.683	303.361.702	990.161.981
141	Bienes de Uso Depreciables	18.518.144	0	18.518.144	696.107.555	259.800	695.847.755
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	10.187.786	0	10.187.786	251.147.142	0	251.147.142
141.06	Muebles y Enseres	3.680.316	0	3.680.316	89.256.792	259.800	88.996.992
141.07	Herramientas	3.391.500	0	3.391.500	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.258.542	0	1.258.542	123.110.472	0	123.110.472
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 (01/05/2018 - 31/05/2018)

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	137.557	0	137.557	52.784.006	1.967.429	50.816.577
151	Bienes Intangibles	137.557	0	137.557	50.816.578	0	50.816.578
151.02	Sistemas de Información	137.557	0	137.557	50.816.578	0	50.816.578
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	21.519.949	0	21.519.949	4.893.437.344	0	4.893.437.344
161	Costos de Inversión	21.519.949	0	21.519.949	4.893.437.344	0	4.893.437.344
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	21.519.949	0	21.519.949	4.770.981.072	0	4.770.981.072
2	Pasivos	594.541.671	953.704.159	-359.162.488	6.081.223.027	8.403.929.232	-2.322.706.205
21	Deuda Corriente	569.514.170	945.843.652	-376.329.482	5.806.327.964	7.897.538.080	-2.091.210.116
214	Depósitos de Terceros	74.501.266	491.599.036	-417.097.770	3.728.197.732	5.695.968.108	-1.967.770.376
214.04	Garantías Recibidas	239.944	0	239.944	739.627	50.117.706	-49.378.079
214.05	Administración de Fondos	28.571.101	24.099.053	4.472.048	595.880.008	1.732.507.328	-1.136.627.320
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	2.326.924	416.264.957	-413.938.033	2.263.712.601	3.333.931.694	-1.070.219.093
214.10	Retenciones Previsionales	15.516.059	23.236.429	-7.720.370	672.304.889	380.578.343	291.726.546
214.11	Retenciones Tributarias	12.009.021	12.048.840	-39.819	57.637.107	58.732.320	-1.095.213
214.12	Retenciones Voluntarias	15.440.383	15.551.923	-111.540	133.878.618	135.231.081	-1.352.463
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	397.834	397.834	0	4.044.882	4.869.636	-824.754
215	Acreedores Presupuestarios	495.012.904	454.244.616	40.768.288	2.078.130.232	2.201.569.972	-123.439.740
215.21	C x P Gastos en Personal	206.765.850	205.325.817	1.440.033	794.798.037	803.397.414	-8.599.377
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	195.772.882	110.682.524	85.090.358	735.393.503	777.656.360	-42.262.857
215.24	C x P Transferencias Corrientes	76.752.081	98.060.625	-21.308.544	418.733.405	448.704.754	-29.971.349
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	624.713	18.655.701	-18.030.988	13.410.414	32.066.115	-18.655.701
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	14.311.438	21.519.949	-7.208.511	61.596.839	77.923.026	-16.326.187
215.34	C x P Servicio de la Deuda	785.940	0	785.940	54.198.034	61.822.303	-7.624.269
22	Otras Deudas	25.027.501	7.860.507	17.166.994	274.895.063	506.391.152	-231.496.089
221	Cuentas por Pagar	25.027.501	7.860.507	17.166.994	274.895.063	506.391.152	-231.496.089
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	25.027.501	7.523.729	17.503.772	212.799.341	397.715.611	-184.916.270
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	230.142	-230.142	0	18.413.157	-18.413.157
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	106.636	-106.636	0	22.989.830	-22.989.830
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	62.095.722	62.002.486	93.236
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	697.394	1.152.528.108	-1.151.830.714	10.762.016	2.590.272.060	-2.579.510.044
43	Ingresos Operacionales	696.830	55.290.872	-54.594.042	10.590.396	404.267.257	-393.676.861
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	696.830	44.129.534	-43.432.704	10.590.396	351.059.561	-340.469.165
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	28.612	11.842.020	-11.813.408	9.922.176	117.237.647	-107.315.471
432.02	Permisos y Licencias	668.218	11.106.885	-10.438.667	668.220	162.048.669	-161.380.449
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.359.144	-18.359.144	0	61.400.546	-61.400.546
432.99	Otros Tributos	0	2.821.485	-2.821.485	0	10.372.699	-10.372.699
433	Ingresos Financieros	0	11.161.338	-11.161.338	0	53.207.696	-53.207.696
433.03	Intereses	0	11.161.338	-11.161.338	0	53.207.696	-53.207.696
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	94.492.729	-94.492.729
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	94.492.729	-94.492.729
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	94.092.729	-94.092.729
46	Otros Ingresos Patrimoniales	564	1.097.237.236	-1.097.236.672	171.620	2.091.512.074	-2.091.340.454

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	562	1.097.205.158	-1.097.204.596	37.737	2.091.321.943	-2.091.284.206
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	10.158.360	-10.158.360	0	27.588.581	-27.588.581
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	562	7.220.497	-7.219.935	37.737	42.281.566	-42.243.829
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.077.315.295	-1.077.315.295	0	2.014.710.554	-2.014.710.554
461.04	Otros Ingresos	0	2.511.006	-2.511.006	0	6.741.242	-6.741.242
463	Actualizaciones y Ajustes	2	32.078	-32.076	133.883	190.131	-56.248
463.01	Actualización de Bienes	0	32.078	-32.078	0	190.131	-190.131
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	2	0	2	133.883	0	133.883
5	Gastos Patrimoniales	385.913.302	0	385.913.302	1.780.312.361	957.338	1.779.355.023
53	Gastos Operacionales	316.008.341	0	316.008.341	1.582.011.112	957.338	1.581.053.774
531	Gastos en Personal	205.325.817	0	205.325.817	803.397.414	0	803.397.414
531.01	Personal de Planta	90.151.937	0	90.151.937	318.963.773	0	318.963.773
531.02	Personal a Contrata	48.146.313	0	48.146.313	163.054.878	0	163.054.878
531.03	Otras Remuneraciones	16.249.423	0	16.249.423	106.138.550	0	106.138.550
531.04	Otros Gastos en Personal	50.778.144	0	50.778.144	215.240.213	0	215.240.213
532	Bienes y Servicios de Consumo	110.682.524	0	110.682.524	778.613.698	957.338	777.656.360
532.01	Alimentos y Bebidas	1.643.369	0	1.643.369	20.488.151	0	20.488.151
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	1.417.594	0	1.417.594
532.03	Combustibles y Lubricantes	12.108.940	0	12.108.940	34.789.890	0	34.789.890
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.672.667	0	4.672.667	29.493.576	0	29.493.576
532.05	Servicios Básicos	21.974.449	0	21.974.449	113.318.916	955.538	112.363.378
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.137.624	0	3.137.624	18.210.873	0	18.210.873
532.07	Publicidad y Difusión	3.451.850	0	3.451.850	26.282.001	0	26.282.001
532.08	Servicios Generales	48.018.910	0	48.018.910	473.323.388	1.800	473.321.588
532.09	Arriendos	14.211.951	0	14.211.951	51.742.958	0	51.742.958
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	4.313.407	0	4.313.407
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.010.000	0	1.010.000	4.760.000	0	4.760.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	452.764	0	452.764	472.944	0	472.944
54	Transferencias Otorgadas	69.904.961	0	69.904.961	194.473.820	0	194.473.820
541	Transferencias Corrientes	69.904.961	0	69.904.961	194.473.820	0	194.473.820
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54.904.961	0	54.904.961	94.111.885	0	94.111.885
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	100.361.935	0	100.361.935
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 (01/05/2018 - 31/05/2018)

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