

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.344.024.304	3.812.112.991	531.911.313	33.573.496.529	21.735.108.884	11.838.387.645
11	Recursos Disponibles	4.265.301.372	3.811.807.701	453.493.671	26.305.657.343	21.223.646.616	5.082.010.727
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.812.781.353	3.343.917.286	468.864.067	17.809.155.295	14.300.179.291	3.508.976.004
111.01	Caja	19.814.088	38.107.783	-18.293.695	1.276.024.831	934.622.133	341.402.698
111.02	Banco Estado	130.824.228	0	130.824.228	772.589.548	453.554.976	319.034.572
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.658.793.440	3.305.809.503	352.983.937	15.153.142.824	12.603.139.802	2.550.003.022
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.349.597	0	3.349.597	607.398.092	308.862.380	298.535.712
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.584.923	61.111.264	-13.526.341	2.419.438.023	1.030.461.963	1.388.976.060
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.306.240	1.746.610	559.630	71.295.260	20.840.810	50.454.450
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	37.986.433	31.326.392	6.660.041	1.862.857.797	661.307.595	1.201.550.202
114.08	Otros Deudores Financieros	57.482	57.482	0	14.723.065	419.828	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	7.234.768	27.980.780	-20.746.012	470.561.901	347.893.730	122.668.171
115	Deudores Presupuestarios	404.935.096	406.779.151	-1.844.055	6.077.064.025	5.893.005.362	184.058.663
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	13.556.323	15.271.076	-1.714.753	920.898.319	891.299.920	29.598.399
115.05	C x C Transferencias Corrientes	129.574.228	129.574.228	0	384.774.021	384.774.021	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	16.872.672	16.872.672	0	139.229.700	139.229.700	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	244.927.667	244.927.667	0	4.443.242.967	4.443.123.525	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	4.206	133.508	-129.302	160.313.018	5.972.196	154.340.822
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
12	Bienes Financieros	7.650.000	305.290	7.344.710	733.010.049	204.353.515	528.656.534
121	Cuentas por Cobrar	7.650.000	305.290	7.344.710	618.295.845	204.353.515	413.942.330
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.650.000	305.290	7.344.710	457.352.726	43.399.470	413.953.256
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	24.878.420	0	24.878.420	1.427.870.156	303.661.702	1.124.208.454
141	Bienes de Uso Depreciables	24.878.420	0	24.878.420	828.954.028	559.800	828.394.228
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	460.000	0	460.000	34.075.360	0	34.075.360
141.05	Vehículos	23.396.600	0	23.396.600	352.332.574	300.000	352.032.574
141.06	Muebles y Enseres	1.021.820	0	1.021.820	96.342.319	259.800	96.082.519
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	146.927.489	0	146.927.489
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	97.890.092	0	97.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	97.890.092	0	97.890.092
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 (01/11/2018 - 30/11/2018)

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	0	0	0	59.669.770	1.967.429	57.702.341
151	Bienes Intangibles	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
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	46.194.512	0	46.194.512	5.046.684.914	1.479.622	5.045.205.292
161	Costos de Inversión	46.194.512	0	46.194.512	5.046.684.914	1.479.622	5.045.205.292
161.01	Estudios Básicos	1.987.694	0	1.987.694	124.443.966	0	124.443.966
161.02	Proyectos	44.206.818	0	44.206.818	4.922.240.948	1.479.622	4.920.761.326
2	Pasivos	831.588.775	1.222.032.209	-390.443.434	11.533.868.097	14.123.197.445	-2.589.329.348
21	Deuda Corriente	821.212.857	1.219.700.005	-398.487.148	11.170.800.017	13.534.275.906	-2.363.475.889
214	Depósitos de Terceros	479.668.570	869.771.432	-390.102.862	6.893.857.007	8.875.918.129	-1.982.061.122
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	5.888.375	51.517.146	-45.628.771
214.05	Administración de Fondos	31.345.127	11.661.774	19.683.353	782.859.490	1.956.474.678	-1.173.615.188
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	402.460.260	809.160.176	-406.699.916	4.968.442.212	6.061.268.182	-1.092.825.970
214.10	Retenciones Previsionales	23.850.899	23.987.770	-136.871	792.225.835	477.542.748	314.683.087
214.11	Retenciones Tributarias	8.722.142	10.751.637	-2.029.495	124.100.642	120.716.149	3.384.493
214.12	Retenciones Voluntarias	13.290.142	13.809.241	-519.099	214.297.401	201.528.420	12.768.981
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	400.834	-400.834	6.043.052	6.870.806	-827.754
215	Acreeedores Presupuestarios	341.544.287	349.928.573	-8.384.286	4.276.735.676	4.658.150.443	-381.414.767
215.21	C x P Gastos en Personal	203.885.385	171.280.186	32.605.199	1.755.792.751	1.912.143.242	-156.350.491
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	86.689.887	77.559.379	9.130.508	1.325.346.095	1.448.313.492	-122.967.397
215.24	C x P Transferencias Corrientes	33.722.739	30.016.076	3.706.663	821.329.989	833.072.100	-11.742.111
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.632.564	24.878.420	-23.245.856	146.999.571	172.998.352	-25.998.781
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	15.613.712	46.194.512	-30.580.800	165.401.987	229.690.974	-64.288.987
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	61.865.283	61.932.283	-67.000
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	207.334	207.334	0
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	207.334	207.334	0
22	Otras Deudas	10.375.918	2.332.204	8.043.714	363.068.080	588.921.539	-225.853.459
221	Cuentas por Pagar	10.375.918	2.332.204	8.043.714	363.068.080	588.921.539	-225.853.459
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	10.375.918	2.305.424	8.070.494	297.338.949	479.006.054	-181.667.105
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	2.700	-2.700	0	18.983.505	-18.983.505
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	24.080	-24.080	3.523.429	23.659.426	-20.135.997
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	4.171	402.613.961	-402.609.790	53.982.539	5.664.235.847	-5.610.253.308
43	Ingresos Operacionales	4.171	28.132.628	-28.128.457	53.435.335	815.858.321	-762.422.986
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.171	11.259.956	-11.255.785	53.435.335	676.628.621	-623.193.286
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	20	3.886.446	-3.886.426	49.707.902	262.446.514	-212.738.612
432.02	Permisos y Licencias	4.151	5.939.367	-5.935.216	3.727.433	243.761.925	-240.034.492
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	147.908.533	-147.908.533
432.99	Otros Tributos	0	1.434.143	-1.434.143	0	22.511.649	-22.511.649
433	Ingresos Financieros	0	16.872.672	-16.872.672	0	139.229.700	-139.229.700
433.03	Intereses	0	16.872.672	-16.872.672	0	139.229.700	-139.229.700
44	Transferencias Recibidas	0	129.574.228	-129.574.228	0	384.774.021	-384.774.021
441	Transferencias Corrientes	0	129.574.228	-129.574.228	0	384.774.021	-384.774.021

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	400.000	-400.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	129.574.228	-129.574.228	0	384.374.021	-384.374.021
45	Venta de Activos	0	0	0	0	28.606.000	-28.606.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	0	2.500.000	-2.500.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	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	244.907.105	-244.907.105	547.204	4.434.997.505	-4.434.450.301
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	244.876.807	-244.876.807	37.737	4.434.599.617	-4.434.561.880
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.077.959	-3.077.959	0	48.598.853	-48.598.853
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.757.280	-3.757.280	37.737	70.081.697	-70.043.960
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	237.244.301	-237.244.301	0	4.303.998.693	-4.303.998.693
461.04	Otros Ingresos	0	797.267	-797.267	0	11.920.374	-11.920.374
463	Actualizaciones y Ajustes	0	30.298	-30.298	509.467	397.888	111.579
463.01	Actualización de Bienes	0	30.298	-30.298	0	397.888	-397.888
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	509.467	0	509.467
5	Gastos Patrimoniales	261.200.185	58.274	261.141.911	3.859.145.168	9.416.716	3.849.728.452
53	Gastos Operacionales	248.897.839	58.274	248.839.565	3.369.873.450	9.416.716	3.360.456.734
531	Gastos en Personal	171.280.186	0	171.280.186	1.912.143.242	0	1.912.143.242
531.01	Personal de Planta	55.749.043	0	55.749.043	716.172.807	0	716.172.807
531.02	Personal a Contrata	32.374.341	0	32.374.341	396.065.975	0	396.065.975
531.03	Otras Remuneraciones	15.959.125	0	15.959.125	219.827.242	0	219.827.242
531.04	Otros Gastos en Personal	67.197.677	0	67.197.677	580.077.218	0	580.077.218
532	Bienes y Servicios de Consumo	77.617.653	58.274	77.559.379	1.457.730.208	9.416.716	1.448.313.492
532.01	Alimentos y Bebidas	4.884.775	0	4.884.775	36.267.017	0	36.267.017
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	2.069.833	0	2.069.833
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.144.590	0	10.144.590	63.070.348	0	63.070.348
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.863.255	0	2.863.255	62.230.588	244.755	61.985.833
532.05	Servicios Básicos	23.543.710	58.274	23.485.436	241.366.415	6.816.386	234.550.029
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.792.810	0	3.792.810	42.680.102	1.154.274	41.525.828
532.07	Publicidad y Difusión	224.910	0	224.910	38.565.345	0	38.565.345
532.08	Servicios Generales	20.947.628	0	20.947.628	830.562.004	1.201.301	829.360.703
532.09	Arriendos	9.541.075	0	9.541.075	103.306.826	0	103.306.826
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	21.733.908	0	21.733.908
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.674.900	0	1.674.900	8.827.300	0	8.827.300
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	7.050.522	0	7.050.522
54	Transferencias Otorgadas	11.997.346	0	11.997.346	465.139.289	0	465.139.289
541	Transferencias Corrientes	11.997.346	0	11.997.346	465.139.289	0	465.139.289
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.997.346	0	11.997.346	198.986.079	0	198.986.079
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	266.153.210	0	266.153.210
56	Otros Gastos Patrimoniales	305.000	0	305.000	24.132.429	0	24.132.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	305.000	0	305.000	24.132.429	0	24.132.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	305.000	0	305.000	24.132.429	0	24.132.429
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 (01/11/2018 - 30/11/2018)

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