

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2018 - 31/10/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.018.896.455	1.784.132.897	234.763.558	29.229.542.210	17.923.265.873	11.306.276.337
11	Recursos Disponibles	1.972.544.909	1.784.132.897	188.412.012	22.040.425.956	17.412.108.895	4.628.317.061
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.002.196.735	847.538.261	154.658.474	13.996.373.942	10.956.262.005	3.040.111.937
111.01	Caja	21.821.957	0	21.821.957	1.256.210.743	896.514.350	359.696.393
111.02	Banco Estado	96.211.105	0	96.211.105	641.765.320	453.554.976	188.210.344
111.03	Banco del Sistema Financiero	873.794.636	847.538.261	26.256.375	11.494.349.384	9.297.330.299	2.197.019.085
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	10.369.037	0	10.369.037	604.048.495	308.862.380	295.186.115
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.449.289	34.734.030	36.715.259	2.371.853.100	969.620.679	1.402.232.421
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.119.317	2.185.609	-66.292	68.989.020	19.364.180	49.624.840
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	54.846.134	32.548.421	22.297.713	1.824.871.364	629.981.203	1.194.890.161
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.665.583	362.346	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	14.483.838	0	14.483.838	463.327.133	319.912.950	143.414.183
115	Deudores Presupuestarios	898.898.885	901.860.606	-2.961.721	5.672.198.914	5.486.226.211	185.972.703
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	61.260.659	64.174.884	-2.914.225	907.411.981	876.028.844	31.383.137
115.05	C x C Transferencias Corrientes	85.250.391	85.250.391	0	255.199.793	255.199.793	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	14.805.090	14.805.090	0	122.357.028	122.357.028	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	737.580.845	737.580.845	0	4.198.315.300	4.198.195.858	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	1.900	49.396	-47.496	160.308.812	5.838.688	154.470.124
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
12	Bienes Financieros	7.939.510	0	7.939.510	725.360.049	204.048.225	521.311.824
121	Cuentas por Cobrar	7.939.510	0	7.939.510	610.645.845	204.048.225	406.597.620
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.939.510	0	7.939.510	449.702.726	43.094.180	406.608.546
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	2.668.997	0	2.668.997	1.402.991.736	303.661.702	1.099.330.034
141	Bienes de Uso Depreciables	2.668.997	0	2.668.997	804.075.608	559.800	803.515.808
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	33.615.360	0	33.615.360
141.05	Vehículos	0	0	0	328.935.974	300.000	328.635.974
141.06	Muebles y Enseres	327.473	0	327.473	95.320.499	259.800	95.060.699
141.07	Herramientas	0	0	0	11.979.885	0	11.979.885
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.341.524	0	2.341.524	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 (01/10/2018 - 31/10/2018)

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	252.813	0	252.813	59.669.770	1.967.429	57.702.341
151	Bienes Intangibles	252.813	0	252.813	57.702.342	0	57.702.342
151.02	Sistemas de Información	252.813	0	252.813	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	35.490.226	0	35.490.226	5.000.490.402	1.479.622	4.999.010.780
161	Costos de Inversión	35.490.226	0	35.490.226	5.000.490.402	1.479.622	4.999.010.780
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	122.456.272	0	122.456.272
161.02	Proyectos	35.490.226	0	35.490.226	4.878.034.130	1.479.622	4.876.554.508
2	Pasivos	856.965.947	629.875.121	227.090.826	10.702.479.317	12.901.365.231	-2.198.885.914
21	Deuda Corriente	824.525.858	621.010.933	203.514.925	10.349.787.155	12.314.775.896	-1.964.988.741
214	Depósitos de Terceros	519.331.030	113.901.636	405.429.394	6.414.188.437	8.006.146.697	-1.591.958.260
214.04	Garantías Recibidas	1.620.000	150.000	1.470.000	5.888.375	51.517.146	-45.628.771
214.05	Administración de Fondos	32.526.124	91.908.082	-59.381.958	751.514.363	1.944.812.904	-1.193.298.541
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	442.451.252	11.952.744	430.498.508	4.565.981.952	5.252.108.006	-686.126.054
214.10	Retenciones Previsionales	16.500.866	500.168	16.000.698	768.374.936	453.554.978	314.819.958
214.11	Retenciones Tributarias	13.610.415	9.355.652	4.254.763	115.378.500	109.964.512	5.413.988
214.12	Retenciones Voluntarias	12.221.539	34.990	12.186.549	201.007.259	187.719.179	13.288.080
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	400.834	0	400.834	6.043.052	6.469.972	-426.920
215	Acreeedores Presupuestarios	304.987.494	506.901.963	-201.914.469	3.935.391.384	4.308.421.865	-373.030.481
215.21	C x P Gastos en Personal	67.253.003	207.542.375	-140.289.372	1.551.907.366	1.740.863.056	-188.955.690
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	109.715.412	172.947.821	-63.232.409	1.238.856.203	1.370.954.108	-132.097.905
215.24	C x P Transferencias Corrientes	78.895.974	87.999.731	-9.103.757	787.607.250	803.056.024	-15.448.774
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	22.464.785	2.921.810	19.542.975	145.367.007	148.119.932	-2.752.925
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	25.299.179	35.490.226	-10.191.047	149.788.275	183.496.462	-33.708.187
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.359.141	0	1.359.141	61.865.283	61.932.283	-67.000
216	Ajustes a Disponibilidades	207.334	207.334	0	207.334	207.334	0
216.01	Documentos Caducados	207.334	207.334	0	207.334	207.334	0
22	Otras Deudas	32.440.089	8.864.188	23.575.901	352.692.162	586.589.335	-233.897.173
221	Cuentas por Pagar	32.440.089	8.864.188	23.575.901	352.692.162	586.589.335	-233.897.173
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	32.440.089	8.533.878	23.906.211	286.963.031	476.700.630	-189.737.599
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	210.270	-210.270	0	18.980.805	-18.980.805
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	120.040	-120.040	3.523.429	23.635.346	-20.111.917
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	41	889.964.753	-889.964.712	53.978.368	5.261.621.886	-5.207.643.518
43	Ingresos Operacionales	41	67.542.670	-67.542.629	53.431.164	787.725.693	-734.294.529
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	41	52.737.580	-52.737.539	53.431.164	665.368.665	-611.937.501
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	15	6.299.489	-6.299.474	49.707.882	258.560.068	-208.852.186
432.02	Permisos y Licencias	26	10.025.211	-10.025.185	3.723.282	237.822.558	-234.099.276
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N.º 3.063, de 1979	0	34.690.558	-34.690.558	0	147.908.533	-147.908.533
432.99	Otros Tributos	0	1.722.322	-1.722.322	0	21.077.506	-21.077.506
433	Ingresos Financieros	0	14.805.090	-14.805.090	0	122.357.028	-122.357.028
433.03	Intereses	0	14.805.090	-14.805.090	0	122.357.028	-122.357.028
44	Transferencias Recibidas	0	85.250.391	-85.250.391	0	255.199.793	-255.199.793
441	Transferencias Corrientes	0	85.250.391	-85.250.391	0	255.199.793	-255.199.793

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2018 - 31/10/2018)

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	85.250.391	-85.250.391	0	254.799.793	-254.799.793
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	737.171.692	-737.171.692	547.204	4.190.090.400	-4.189.543.196
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	737.130.495	-737.130.495	37.737	4.189.722.810	-4.189.685.073
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	160.714	-160.714	0	45.520.894	-45.520.894
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.838.666	-3.838.666	37.737	66.324.417	-66.286.680
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	732.054.286	-732.054.286	0	4.066.754.392	-4.066.754.392
461.04	Otros Ingresos	0	1.076.829	-1.076.829	0	11.123.107	-11.123.107
463	Actualizaciones y Ajustes	0	41.197	-41.197	509.467	367.590	141.877
463.01	Actualización de Bienes	0	41.197	-41.197	0	367.590	-367.590
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	509.467	0	509.467
5	Gastos Patrimoniales	433.851.127	5.740.799	428.110.328	3.598.144.978	9.358.442	3.588.786.536
53	Gastos Operacionales	386.230.995	5.740.799	380.490.196	3.121.175.606	9.358.442	3.111.817.164
531	Gastos en Personal	207.542.375	0	207.542.375	1.740.863.056	0	1.740.863.056
531.01	Personal de Planta	87.629.099	0	87.629.099	660.423.764	0	660.423.764
531.02	Personal a Contrata	50.078.754	0	50.078.754	363.691.634	0	363.691.634
531.03	Otras Remuneraciones	19.386.001	0	19.386.001	203.868.117	0	203.868.117
531.04	Otros Gastos en Personal	50.448.521	0	50.448.521	512.879.541	0	512.879.541
532	Bienes y Servicios de Consumo	178.688.620	5.740.799	172.947.821	1.380.312.550	9.358.442	1.370.954.108
532.01	Alimentos y Bebidas	5.114.126	0	5.114.126	31.382.242	0	31.382.242
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	2.069.833	0	2.069.833
532.03	Combustibles y Lubricantes	69.880	0	69.880	52.925.758	0	52.925.758
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.263.079	0	6.263.079	59.367.333	244.755	59.122.578
532.05	Servicios Básicos	23.904.880	5.740.799	18.164.081	217.822.705	6.758.112	211.064.593
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.860.405	0	2.860.405	38.887.292	1.154.274	37.733.018
532.07	Publicidad y Difusión	1.447.838	0	1.447.838	38.340.435	0	38.340.435
532.08	Servicios Generales	119.731.942	0	119.731.942	809.814.371	1.201.301	808.613.070
532.09	Arriendos	13.803.667	0	13.803.667	93.765.751	0	93.765.751
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	21.733.908	0	21.733.908
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	821.900	0	821.900	7.152.400	0	7.152.400
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.670.903	0	4.670.903	7.050.522	0	7.050.522
54	Transferencias Otorgadas	47.620.132	0	47.620.132	453.141.943	0	453.141.943
541	Transferencias Corrientes	47.620.132	0	47.620.132	453.141.943	0	453.141.943
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	32.620.132	0	32.620.132	186.988.733	0	186.988.733
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	266.153.210	0	266.153.210
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	23.827.429	0	23.827.429
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	23.827.429	0	23.827.429
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	23.827.429	0	23.827.429
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 (01/10/2018 - 31/10/2018)

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