

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2018 - 30/09/2018)

| CODIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | DEL PERIODO | | | ACUMULADOS | | |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | SALDO | DEBE | HABER | SALDO |
| 1 | Activo | 1.403.212.659 | 989.812.173 | 413.400.486 | 27.208.163.415 | 16.132.112.214 | 11.076.051.201 |
| 11 | Recursos Disponibles | 1.350.608.844 | 967.986.333 | 382.622.511 | 20.065.398.707 | 15.620.955.236 | 4.444.443.471 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 935.223.996 | 524.975.139 | 410.248.857 | 12.994.177.207 | 10.101.702.982 | 2.892.474.225 |
| 111.01 | Caja | 40.243.496 | 31.212.486 | 9.031.010 | 1.234.388.786 | 896.514.350 | 337.874.436 |
| 111.02 | Banco Estado | 12.130.000 | 12.930.784 | -800.784 | 545.554.215 | 453.554.976 | 91.999.239 |
| 111.03 | Banco del Sistema Financiero | 853.159.612 | 480.831.869 | 372.327.743 | 10.620.554.748 | 8.442.771.276 | 2.177.783.472 |
| 111.08 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 29.690.888 | 0 | 29.690.888 | 593.679.458 | 308.862.380 | 284.817.078 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 65.817.956 | 71.082.137 | -5.264.181 | 2.299.639.169 | 934.886.649 | 1.364.752.520 |
| 114.03 | Anticipos a Rendir Cuenta | 987.578 | 1.582.375 | -594.797 | 66.105.061 | 17.178.571 | 48.926.490 |
| 114.05 | Aplicación de Fondos en Administración | 26.134.033 | 30.377.569 | -4.243.536 | 1.770.025.230 | 597.432.782 | 1.172.592.448 |
| 114.08 | Otros Deudores Financieros | 44.322 | 44.322 | 0 | 14.665.583 | 362.346 | 14.303.237 |
| 114.09 | Tarjeta de Credito | 38.652.023 | 39.077.871 | -425.848 | 448.843.295 | 319.912.950 | 128.930.345 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 349.566.892 | 371.929.057 | -22.362.165 | 4.771.582.331 | 4.584.365.605 | 187.216.726 |
| 115.03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 47.926.649 | 69.390.285 | -21.463.636 | 845.276.157 | 811.853.960 | 33.422.197 |
| 115.05 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 169.949.402 | 169.949.402 | 0 |
| 115.06 | C x C Rentas de la Propiedad | 14.739.696 | 14.739.696 | 0 | 107.551.938 | 107.551.938 | 0 |
| 115.08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 286.899.089 | 287.741.622 | -842.533 | 3.459.891.922 | 3.460.615.013 | -723.091 |
| 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 | 1.458 | 57.454 | -55.996 | 160.306.912 | 5.789.292 | 154.517.620 |
| 115.13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 12 | Bienes Financieros | 9.483.390 | 21.825.840 | -12.342.450 | 717.420.539 | 204.048.225 | 513.372.314 |
| 121 | Cuentas por Cobrar | 9.483.390 | 21.825.840 | -12.342.450 | 602.706.335 | 204.048.225 | 398.658.110 |
| 121.01 | Deudores | 0 | 0 | 0 | 55.156 | 0 | 55.156 |
| 121.06 | Deudores por Rendiciones de Cuentas | 9.483.390 | 21.825.840 | -12.342.450 | 441.763.216 | 43.094.180 | 398.669.036 |
| 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 | 23.891.807 | 0 | 23.891.807 | 1.400.322.739 | 303.661.702 | 1.096.661.037 |
| 141 | Bienes de Uso Depreciables | 22.391.807 | 0 | 22.391.807 | 801.406.611 | 559.800 | 800.846.811 |
| 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 | 21.075.634 | 0 | 21.075.634 | 328.935.974 | 300.000 | 328.635.974 |
| 141.06 | Muebles y Enseres | 1.012.145 | 0 | 1.012.145 | 94.993.026 | 259.800 | 94.733.226 |
| 141.07 | Herramientas | 0 | 0 | 0 | 11.979.885 | 0 | 11.979.885 |
| 141.08 | Equipos Computacionales y Periféricos | 304.028 | 0 | 304.028 | 144.585.965 | 0 | 144.585.965 |
| 141.09 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 3.312.065 | 0 | 3.312.065 |
| 142 | Bienes No Depreciables | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 97.890.092 | 0 | 97.890.092 |
| 142.01 | Terrenos | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 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 (01/09/2018 - 30/09/2018)

| 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 | 628.412 | 0 | 628.412 | 59.416.957 | 1.967.429 | 57.449.528 |
| 151 | Bienes Intangibles | 628.412 | 0 | 628.412 | 57.449.529 | 0 | 57.449.529 |
| 151.02 | Sistemas de Información | 628.412 | 0 | 628.412 | 57.449.529 | 0 | 57.449.529 |
| 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 | 18.600.206 | 0 | 18.600.206 | 4.965.000.176 | 1.479.622 | 4.963.520.554 |
| 161 | Costos de Inversión | 18.600.206 | 0 | 18.600.206 | 4.965.000.176 | 1.479.622 | 4.963.520.554 |
| 161.01 | Estudios Básicos | 0 | 0 | 0 | 122.456.272 | 0 | 122.456.272 |
| 161.02 | Proyectos | 18.600.206 | 0 | 18.600.206 | 4.842.543.904 | 1.479.622 | 4.841.064.282 |
| 2 | Pasivos | 533.258.041 | 988.213.900 | -454.955.859 | 9.839.257.250 | 12.271.471.497 | -2.432.214.247 |
| 21 | Deuda Corriente | 500.498.571 | 970.028.673 | -469.530.102 | 9.519.005.177 | 11.693.764.963 | -2.174.759.786 |
| 214 | Depósitos de Terceros | 95.056.895 | 533.554.190 | -438.497.295 | 5.894.857.407 | 7.892.245.061 | -1.997.387.654 |
| 214.04 | Garantías Recibidas | 100.000 | 647.440 | -547.440 | 4.268.375 | 51.367.146 | -47.098.771 |
| 214.05 | Administración de Fondos | 30.377.569 | 24.754.140 | 5.623.429 | 718.988.239 | 1.852.904.822 | -1.133.916.583 |
| 214.09 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 36.198.103 | 469.716.419 | -433.518.316 | 4.123.530.700 | 5.240.155.262 | -1.116.624.562 |
| 214.10 | Retenciones Previsionales | 15.496.609 | 15.792.815 | -296.206 | 751.874.070 | 453.054.810 | 298.819.260 |
| 214.11 | Retenciones Tributarias | 9.762.143 | 9.786.335 | -24.192 | 101.768.085 | 100.608.860 | 1.159.225 |
| 214.12 | Retenciones Voluntarias | 2.721.637 | 12.456.207 | -9.734.570 | 188.785.720 | 187.684.189 | 1.101.531 |
| 214.13 | Retenciones Judiciales y Similares | 400.834 | 400.834 | 0 | 5.642.218 | 6.469.972 | -827.754 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | 405.441.676 | 436.474.483 | -31.032.807 | 3.624.147.770 | 3.801.519.902 | -177.372.132 |
| 215.21 | C x P Gastos en Personal | 156.489.984 | 191.999.646 | -35.509.662 | 1.484.654.363 | 1.533.320.681 | -48.666.318 |
| 215.22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 109.339.137 | 133.046.901 | -23.707.764 | 1.128.942.581 | 1.198.006.287 | -69.063.706 |
| 215.24 | C x P Transferencias Corrientes | 130.486.116 | 68.307.511 | 62.178.605 | 702.653.366 | 715.056.293 | -12.402.927 |
| 215.29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 3.281.314 | 24.520.219 | -21.238.905 | 122.902.222 | 145.198.122 | -22.295.900 |
| 215.31 | C x P Iniciativas de Inversión | 5.635.104 | 18.600.206 | -12.965.102 | 124.489.096 | 148.006.236 | -23.517.140 |
| 215.34 | C x P Servicio de la Deuda | 210.021 | 0 | 210.021 | 60.506.142 | 61.932.283 | -1.426.141 |
| 22 | Otras Deudas | 32.759.470 | 18.185.227 | 14.574.243 | 320.252.073 | 577.706.534 | -257.454.461 |
| 221 | Cuentas por Pagar | 32.759.470 | 18.185.227 | 14.574.243 | 320.252.073 | 577.706.534 | -257.454.461 |
| 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 | 29.236.041 | 17.661.532 | 11.574.509 | 254.522.942 | 468.148.139 | -213.625.197 |
| 221.08 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 284.095 | -284.095 | 0 | 18.770.535 | -18.770.535 |
| 221.09 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG | 3.523.429 | 239.600 | 3.283.829 | 3.523.429 | 23.515.306 | -19.991.877 |
| 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 | 145.813 | 331.527.478 | -331.381.665 | 53.978.325 | 4.369.958.046 | -4.315.979.721 |
| 43 | Ingresos Operacionales | 145.808 | 45.345.636 | -45.199.828 | 53.431.121 | 719.328.822 | -665.897.701 |
| 432 | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 145.808 | 30.605.940 | -30.460.132 | 53.431.121 | 611.776.884 | -558.345.763 |
| 432.01 | Patentes y Tasas por Derechos | 103.352 | 13.524.820 | -13.421.468 | 49.707.867 | 251.613.783 | -201.905.916 |
| 432.02 | Permisos y Licencias | 42.456 | 15.278.120 | -15.235.664 | 3.723.254 | 227.589.942 | -223.866.688 |
| 432.03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.217.975 | -113.217.975 |
| 432.99 | Otros Tributos | 0 | 1.803.000 | -1.803.000 | 0 | 19.355.184 | -19.355.184 |
| 433 | Ingresos Financieros | 0 | 14.739.696 | -14.739.696 | 0 | 107.551.938 | -107.551.938 |
| 433.03 | Intereses | 0 | 14.739.696 | -14.739.696 | 0 | 107.551.938 | -107.551.938 |
| 44 | Transferencias Recibidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.949.402 | -169.949.402 |
| 441 | Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.949.402 | -169.949.402 |
| 441.01 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | -400.000 |

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2018 - 30/09/2018)

| CODIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | DEL PERIODO | | | ACUMULADOS | | |
|--------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | SALDO | DEBE | HABER | SALDO |
| 441.03 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.549.402 | -169.549.402 |
| 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 | 5 | 286.181.842 | -286.181.837 | 547.204 | 3.452.073.822 | -3.451.526.618 |
| 461 | Otros Ingresos Patrimoniales | 0 | 286.135.794 | -286.135.794 | 37.737 | 3.451.749.782 | -3.451.712.045 |
| 461.01 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 33.671 | -33.671 | 0 | 44.823.776 | -44.823.776 |
| 461.02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 5.017.862 | -5.017.862 | 37.737 | 62.179.622 | -62.141.885 |
| 461.03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 280.277.392 | -280.277.392 | 0 | 3.334.700.106 | -3.334.700.106 |
| 461.04 | Otros Ingresos | 0 | 806.869 | -806.869 | 0 | 10.046.278 | -10.046.278 |
| 463 | Actualizaciones y Ajustes | 5 | 46.048 | -46.043 | 509.467 | 324.040 | 185.427 |
| 463.01 | Actualización de Bienes | 0 | 46.048 | -46.048 | 0 | 324.040 | -324.040 |
| 463.67 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores | 5 | 0 | 5 | 509.467 | 0 | 509.467 |
| 5 | Gastos Patrimoniales | 373.255.943 | 318.905 | 372.937.038 | 3.164.293.851 | 3.617.643 | 3.160.676.208 |
| 53 | Gastos Operacionales | 325.365.452 | 318.905 | 325.046.547 | 2.734.944.611 | 3.617.643 | 2.731.326.968 |
| 531 | Gastos en Personal | 191.999.646 | 0 | 191.999.646 | 1.533.320.681 | 0 | 1.533.320.681 |
| 531.01 | Personal de Planta | 52.311.514 | 0 | 52.311.514 | 572.794.665 | 0 | 572.794.665 |
| 531.02 | Personal a Contrata | 29.310.563 | 0 | 29.310.563 | 313.612.880 | 0 | 313.612.880 |
| 531.03 | Otras Remuneraciones | 25.194.880 | 0 | 25.194.880 | 184.482.116 | 0 | 184.482.116 |
| 531.04 | Otros Gastos en Personal | 85.182.689 | 0 | 85.182.689 | 462.431.020 | 0 | 462.431.020 |
| 532 | Bienes y Servicios de Consumo | 133.365.806 | 318.905 | 133.046.901 | 1.201.623.930 | 3.617.643 | 1.198.006.287 |
| 532.01 | Alimentos y Bebidas | 2.598.161 | 0 | 2.598.161 | 26.268.116 | 0 | 26.268.116 |
| 532.02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 273.819 | 0 | 273.819 | 2.069.833 | 0 | 2.069.833 |
| 532.03 | Combustibles y Lubricantes | 10.102.375 | 0 | 10.102.375 | 52.855.878 | 0 | 52.855.878 |
| 532.04 | Materiales de Uso o Consumo | 6.913.373 | 238.754 | 6.674.619 | 53.104.254 | 244.755 | 52.859.499 |
| 532.05 | Servicios Básicos | 15.348.632 | 0 | 15.348.632 | 193.917.825 | 1.017.313 | 192.900.512 |
| 532.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 2.934.168 | 0 | 2.934.168 | 36.026.887 | 1.154.274 | 34.872.613 |
| 532.07 | Publicidad y Difusión | 401.062 | 0 | 401.062 | 36.892.597 | 0 | 36.892.597 |
| 532.08 | Servicios Generales | 72.006.256 | 80.151 | 71.926.105 | 690.082.429 | 1.201.301 | 688.881.128 |
| 532.09 | Arriendos | 5.098.679 | 0 | 5.098.679 | 79.962.084 | 0 | 79.962.084 |
| 532.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 17.420.501 | 0 | 17.420.501 | 21.733.908 | 0 | 21.733.908 |
| 532.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 237.500 | 0 | 237.500 | 6.330.500 | 0 | 6.330.500 |
| 532.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 31.280 | 0 | 31.280 | 2.379.619 | 0 | 2.379.619 |
| 54 | Transferencias Otorgadas | 27.890.491 | 0 | 27.890.491 | 405.521.811 | 0 | 405.521.811 |
| 541 | Transferencias Corrientes | 27.890.491 | 0 | 27.890.491 | 405.521.811 | 0 | 405.521.811 |
| 541.01 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 7.890.491 | 0 | 7.890.491 | 154.368.601 | 0 | 154.368.601 |
| 541.03 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 251.153.210 | 0 | 251.153.210 |
| 56 | Otros Gastos Patrimoniales | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.827.429 | 0 | 23.827.429 |
| 563 | Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.827.429 | 0 | 23.827.429 |
| 563.67 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 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 (01/09/2018 - 30/09/2018)

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