

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.806.942.428	1.975.234.384	-168.291.956	17.717.747.536	9.192.329.029	8.525.418.507
11	Recursos Disponibles	1.752.272.470	1.975.234.384	-222.961.914	11.523.423.494	8.591.009.995	2.932.413.499
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.402.654.481	1.558.039.911	-155.385.430	7.728.998.926	6.074.040.631	1.654.958.295
111.01	Caja	51.624.244	121.088.359	-69.464.115	901.392.553	609.232.872	292.159.681
111.02	Banco Estado	823.366.793	1.054.228.278	-230.861.485	4.716.116.896	4.108.179.901	607.936.995
111.03	Banco del Sistema Financiero	514.818.431	382.723.274	132.095.157	1.918.226.495	1.356.627.858	561.598.637
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	12.845.013	0	12.845.013	193.262.982	0	193.262.982
113	Fondos Especiales	0	0	0	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	61.747.811	119.778.540	-58.030.729	1.852.167.723	389.076.637	1.463.091.086
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.796.215	2.201.365	594.850	54.417.699	8.743.224	45.674.475
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	49.006.137	68.776.022	-19.769.885	1.544.876.429	261.086.768	1.283.789.661
114.08	Otros Deudores Financieros	71.081	71.081	0	14.411.816	255.434	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	9.874.378	48.730.072	-38.855.694	238.461.779	118.991.211	119.470.568
115	Deudores Presupuestarios	287.870.178	297.415.933	-9.545.755	1.940.074.995	1.575.592.115	364.482.880
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	29.066.648	38.030.125	-8.963.477	519.770.700	443.101.776	76.668.924
115.05	C x C Transferencias Corrientes	39.684.304	39.684.304	0	40.014.034	40.014.034	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	2.181.850	2.181.850	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	207.481.046	207.495.916	-14.870	1.040.503.131	1.040.468.307	34.824
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-352.105	215.303	-567.408	289.614.995	1.835.863	287.779.132
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	11.990.285	11.990.285	0	47.990.285	47.990.285	0
12	Bienes Financieros	730.000	0	730.000	751.084.086	344.861.839	406.222.247
121	Cuentas por Cobrar	730.000	0	730.000	636.369.882	344.861.839	291.508.043
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	730.000	0	730.000	341.038.434	49.585.547	291.452.887
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	295.276.292	295.276.292	0
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	188.697	0	188.697
131	Existencias	0	0	0	188.697	0	188.697
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	1.032.236	0	1.032.236	1.106.838.266	256.457.195	850.381.071
141	Bienes de Uso Depreciables	1.032.236	0	1.032.236	519.422.138	0	519.422.138
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	10.015.751	0	10.015.751
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	27.493.556	0	27.493.556
141.05	Vehículos	0	0	0	167.437.486	0	167.437.486
141.06	Muebles y Enseres	889.664	0	889.664	49.198.222	0	49.198.222
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	51.894	0	51.894	81.288.054	0	81.288.054
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	90.678	0	90.678	3.120.218	0	3.120.218
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	86.390.092	0	86.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	86.390.092	0	86.390.092
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	256.457.195	-256.457.195
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	1.651.588	-1.651.588
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	3.625.692	-3.625.692
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	6.037.239	-6.037.239
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	856.631	-856.631

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

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	8.681.046	-8.681.046
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	271.119	-271.119
15	Otros Activos	139.138	0	139.138	40.901.677	0	40.901.677
151	Bienes Intangibles	0	0	0	39.054.911	0	39.054.911
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	39.054.911	0	39.054.911
152	Amortización Acumulada de Intangibles	139.138	0	139.138	139.138	0	139.138
152.02	Sistemas de Información	139.138	0	139.138	139.138	0	139.138
153	Otros Bienes	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	52.768.584	0	52.768.584	4.295.311.316	0	4.295.311.316
161	Costos de Inversión	52.768.584	0	52.768.584	4.295.311.316	0	4.295.311.316
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	52.768.584	0	52.768.584	4.214.936.544	0	4.214.936.544
2	Pasivos	1.077.492.945	943.743.939	133.749.006	4.792.784.924	6.952.751.467	-2.159.966.543
21	Deuda Corriente	933.104.371	935.376.702	-2.272.331	4.514.506.721	6.537.274.571	-2.022.767.850
214	Depósitos de Terceros	444.229.595	422.272.279	21.957.316	2.941.993.871	4.766.656.888	-1.824.663.017
214.04	Garantías Recibidas	0	2.816.470	-2.816.470	0	38.391.767	-38.391.767
214.05	Administración de Fondos	68.776.022	66.639.521	2.136.501	281.996.282	1.835.162.483	-1.553.166.201
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	325.131.746	318.162.127	6.969.619	1.976.990.210	2.524.692.566	-547.702.356
214.10	Retenciones Previsionales	30.125.940	14.989.405	15.136.535	542.128.258	242.168.618	299.959.640
214.11	Retenciones Tributarias	7.712.806	6.912.224	800.582	39.019.092	31.947.254	7.071.838
214.12	Retenciones Voluntarias	12.483.081	12.752.532	-269.451	101.860.029	94.162.230	7.697.799
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	488.874.776	513.104.423	-24.229.647	1.572.512.850	1.770.617.683	-198.104.833
215.21	C x P Gastos en Personal	126.227.565	132.500.718	-6.273.153	492.285.602	518.184.559	-25.898.957
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	155.002.389	139.759.847	15.242.542	563.932.604	618.868.727	-54.936.123
215.24	C x P Transferencias Corrientes	162.639.323	186.903.900	-24.264.577	277.195.671	367.928.658	-90.732.987
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.653.647	1.171.374	482.273	22.483.578	26.646.287	-4.162.709
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	32.066.561	52.768.584	-20.702.023	146.044.967	167.863.424	-21.818.457
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.285.291	0	11.285.291	70.570.428	71.126.028	-555.600
22	Otras Deudas	144.388.574	8.367.237	136.021.337	278.278.203	415.476.896	-137.198.693
221	Cuentas por Pagar	144.388.574	8.367.237	136.021.337	278.278.203	415.476.896	-137.198.693
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	144.388.574	7.793.897	136.594.677	199.656.330	383.198.606	-183.542.276
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	201.749	-201.749	0	12.073.018	-12.073.018
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	371.591	-371.591	0	14.935.204	-14.935.204
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.621.873	0	78.621.873
3	Patrimonio	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.152.170.579	-1.152.170.579
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	393.620.483	5.479.053.280	-5.085.432.797
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	393.620.483	393.620.483	0
4	Ingresos Patrimoniales	403.745	280.415.607	-280.011.862	30.774.759	1.468.358.448	-1.437.583.689
43	Ingresos Operacionales	403.745	22.201.957	-21.798.212	30.774.759	344.091.931	-313.317.172
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	403.745	22.201.957	-21.798.212	30.774.759	341.910.081	-311.135.322
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	69.842	8.117.101	-8.047.259	2.512.558	97.512.021	-94.999.463
432.02	Permisos y Licencias	333.903	6.885.646	-6.551.743	28.262.201	191.308.224	-163.046.023
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.442.560	-5.442.560	0	43.256.514	-43.256.514
432.99	Otros Tributos	0	1.756.650	-1.756.650	0	9.833.322	-9.833.322
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	2.181.850	-2.181.850
433.03	Intereses	0	0	0	0	2.181.850	-2.181.850
44	Transferencias Recibidas	0	51.674.589	-51.674.589	0	88.004.319	-88.004.319
441	Transferencias Corrientes	0	39.684.304	-39.684.304	0	40.014.034	-40.014.034

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	325.000	-325.000	0	654.730	-654.730
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	39.359.304	-39.359.304	0	39.359.304	-39.359.304
442	Transferencias de Capital	0	11.990.285	-11.990.285	0	47.990.285	-47.990.285
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	11.990.285	-11.990.285	0	47.990.285	-47.990.285
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	206.539.061	-206.539.061	0	1.036.262.198	-1.036.262.198
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	206.508.925	-206.508.925	0	901.298.460	-901.298.460
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.028.500	-1.028.500	0	8.081.883	-8.081.883
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.818.367	-2.818.367	0	23.441.971	-23.441.971
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	202.238.834	-202.238.834	0	867.997.113	-867.997.113
461.04	Otros Ingresos	0	423.224	-423.224	0	1.777.493	-1.777.493
463	Actualizaciones y Ajustes	0	30.136	-30.136	0	134.963.738	-134.963.738
463.01	Actualización de Bienes	0	30.136	-30.136	0	153.502	-153.502
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	314.565.227	10.415	314.554.812	1.309.745.516	10.415	1.309.735.101
53	Gastos Operacionales	272.260.565	0	272.260.565	1.136.653.290	0	1.136.653.290
531	Gastos en Personal	132.500.718	0	132.500.718	517.784.563	0	517.784.563
531.01	Personal de Planta	45.008.291	0	45.008.291	172.729.952	0	172.729.952
531.02	Personal a Contrata	36.120.092	0	36.120.092	144.368.163	0	144.368.163
531.03	Otras Remuneraciones	28.989.347	0	28.989.347	110.819.641	0	110.819.641
531.04	Otros Gastos en Personal	22.382.988	0	22.382.988	89.866.807	0	89.866.807
532	Bienes y Servicios de Consumo	139.759.847	0	139.759.847	618.868.727	0	618.868.727
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	2.537.999	0	2.537.999
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	671.388	0	671.388
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.000	0	15.000	30.102.160	0	30.102.160
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.312.622	0	13.312.622	21.345.154	0	21.345.154
532.05	Servicios Básicos	28.357.960	0	28.357.960	114.270.927	0	114.270.927
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.064.289	0	6.064.289	20.469.204	0	20.469.204
532.07	Publicidad y Difusión	1.022.898	0	1.022.898	11.073.176	0	11.073.176
532.08	Servicios Generales	78.913.547	0	78.913.547	372.300.489	0	372.300.489
532.09	Arriendos	6.709.505	0	6.709.505	25.673.265	0	25.673.265
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.242.253	0	4.242.253	5.071.460	0	5.071.460
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.000	0	1.120.000	15.341.667	0	15.341.667
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.773	0	1.773	11.838	0	11.838
54	Transferencias Otorgadas	42.304.662	10.415	42.294.247	123.906.679	10.415	123.896.264
541	Transferencias Corrientes	42.304.662	10.415	42.294.247	123.906.679	10.415	123.896.264
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.976.342	10.415	22.965.927	39.578.359	10.415	39.567.944
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	19.328.320	0	19.328.320	84.328.320	0	84.328.320
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	49.185.547	0	49.185.547
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	49.185.547	0	49.185.547
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	49.185.547	0	49.185.547
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 (01/04/2016 - 30/04/2016)

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