

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2016 - 31/08/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.499.514.953	1.515.564.799	-16.049.846	26.029.248.801	17.152.529.981	8.876.718.820
11	Recursos Disponibles	1.392.960.034	1.511.838.799	-118.878.765	19.535.820.479	16.536.634.947	2.999.185.532
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.049.566.151	1.156.204.641	-106.638.490	13.714.457.406	12.043.086.578	1.671.370.828
111.01	Caja	139.484.186	49.752.080	89.732.106	1.280.451.157	758.097.910	522.353.247
111.02	Banco Estado	538.151.146	632.408.982	-94.257.836	8.002.123.625	7.822.198.097	179.925.528
111.03	Banco del Sistema Financiero	347.455.166	470.717.606	-123.262.440	4.200.278.350	3.287.134.099	913.144.251
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	24.475.653	3.325.973	21.149.680	231.604.274	175.656.472	55.947.802
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	75.923.741	76.960.874	-1.037.133	2.177.544.144	667.362.231	1.510.181.913
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.585.610	2.247.565	338.045	65.942.489	18.770.801	47.171.688
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	49.510.116	56.216.194	-6.706.078	1.812.236.497	488.221.673	1.324.014.824
114.08	Otros Deudores Financieros	53.352	53.352	0	14.612.144	455.762	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	23.774.663	18.443.763	5.330.900	284.753.014	159.913.995	124.839.019
115	Deudores Presupuestarios	267.470.142	278.673.284	-11.203.142	3.641.637.079	3.273.885.526	367.751.553
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	77.567.463	88.718.560	-11.151.097	768.029.017	687.362.424	80.666.593
115.05	C x C Transferencias Corrientes	589.428	589.428	0	41.471.444	41.471.444	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	10.767.153	10.767.153	0	34.813.843	34.813.843	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	178.546.098	178.598.143	-52.045	2.459.128.401	2.458.967.182	161.219
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	289.524.349	2.600.608	286.923.741
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	48.670.025	48.670.025	0
12	Bienes Financieros	24.035.552	3.726.000	20.309.552	810.360.352	359.437.839	450.922.513
121	Cuentas por Cobrar	24.035.552	3.726.000	20.309.552	695.646.148	359.437.839	336.208.309
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	24.035.552	3.726.000	20.309.552	400.314.700	64.161.547	336.153.153
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	55.812.929	0	55.812.929	1.192.773.482	256.457.195	936.316.287
141	Bienes de Uso Depreciables	55.812.929	0	55.812.929	595.357.354	0	595.357.354
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	29.091.715	0	29.091.715
141.05	Vehículos	51.620.792	0	51.620.792	219.058.278	0	219.058.278
141.06	Muebles y Enseres	522.697	0	522.697	51.836.615	0	51.836.615
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.669.440	0	3.669.440	101.275.248	0	101.275.248
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.210.896	0	3.210.896
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	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 (01/08/2016 - 31/08/2016)

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	451.795	0	451.795	48.008.914	0	48.008.914
151	Bienes Intangibles	0	0	0	40.495.783	0	40.495.783
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	40.495.783	0	40.495.783
152	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	279.128	0	279.128
152.02	Sistemas de Información	0	0	0	279.128	0	279.128
153	Otros Bienes	451.795	0	451.795	7.234.003	0	7.234.003
153.01	Bienes por Clasificar2	451.795	0	451.795	7.234.003	0	7.234.003
16	Costos de Proyectos y Programas	26.254.643	0	26.254.643	4.442.096.877	0	4.442.096.877
161	Costos de Inversión	26.254.643	0	26.254.643	4.442.096.877	0	4.442.096.877
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	26.254.643	0	26.254.643	4.361.722.105	0	4.361.722.105
2	Pasivos	845.247.583	916.870.076	-71.622.493	8.634.232.889	10.826.418.421	-2.192.185.532
21	Deuda Corriente	841.460.074	892.240.499	-50.780.425	8.329.817.175	10.373.680.583	-2.043.863.408
214	Depósitos de Terceros	489.940.663	455.111.167	34.829.496	5.129.973.297	6.947.177.291	-1.817.203.994
214.04	Garantías Recibidas	0	2.320.760	-2.320.760	0	50.954.722	-50.954.722
214.05	Administración de Fondos	56.198.605	37.913.125	18.285.480	519.388.238	2.042.696.827	-1.523.308.589
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	374.038.476	378.699.723	-4.661.247	3.748.196.812	4.315.981.727	-567.784.915
214.10	Retenciones Previsionales	22.676.931	14.981.657	7.695.274	615.846.781	316.915.900	298.930.881
214.11	Retenciones Tributarias	9.724.609	7.726.019	1.998.590	77.067.360	70.786.222	6.281.138
214.12	Retenciones Voluntarias	27.302.042	13.469.883	13.832.159	169.474.106	149.709.923	19.764.183
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	351.519.411	437.129.332	-85.609.921	3.199.843.878	3.426.503.292	-226.659.414
215.21	C x P Gastos en Personal	127.695.479	134.271.807	-6.576.328	1.141.941.858	1.171.435.130	-29.493.272
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	111.080.239	130.838.616	-19.758.377	1.040.187.055	1.077.214.154	-37.027.099
215.24	C x P Transferencias Corrientes	53.814.788	84.808.601	-30.993.813	568.531.472	665.834.327	-97.302.855
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	200.000	200.000	0	345.000	345.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.224.852	56.264.724	-52.039.872	59.329.647	119.688.740	-60.359.093
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	54.504.053	30.745.584	23.758.469	318.338.418	320.659.913	-2.321.495
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	3.787.509	24.629.577	-20.842.068	304.415.714	452.737.838	-148.322.124
221	Cuentas por Pagar	3.787.509	24.629.577	-20.842.068	304.415.714	452.737.838	-148.322.124
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	3.787.509	24.475.653	-20.688.144	225.593.841	419.426.673	-193.832.832
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.200	-16.200	0	12.466.900	-12.466.900
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	137.724	-137.724	0	15.574.197	-15.574.197
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.821.873	0	78.821.873
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	601.339	243.441.904	-242.840.565	32.756.143	3.134.805.310	-3.102.049.167
43	Ingresos Operacionales	601.339	64.535.556	-63.934.217	32.756.143	591.264.523	-558.508.380
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	601.339	53.768.403	-53.167.064	32.756.143	556.450.680	-523.694.537
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	544.837	11.220.915	-10.676.078	4.224.084	181.522.811	-177.298.727
432.02	Permisos y Licencias	56.502	33.611.839	-33.555.337	28.532.059	245.422.941	-216.890.882
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.995.699	-6.995.699	0	109.057.656	-109.057.656
432.99	Otros Tributos	0	1.939.950	-1.939.950	0	20.447.272	-20.447.272
433	Ingresos Financieros	0	10.767.153	-10.767.153	0	34.813.843	-34.813.843
433.03	Intereses	0	10.767.153	-10.767.153	0	34.813.843	-34.813.843
44	Transferencias Recibidas	0	589.428	-589.428	0	90.141.469	-90.141.469

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2016 - 31/08/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	589.428	-589.428	0	41.471.444	-41.471.444
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	589.428	-589.428	0	2.112.140	-2.112.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	39.359.304	-39.359.304
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	48.670.025	-48.670.025
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	48.670.025	-48.670.025
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	178.316.920	-178.316.920	0	2.453.399.318	-2.453.399.318
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	178.252.644	-178.252.644	0	2.318.250.071	-2.318.250.071
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.269.368	-5.269.368	0	19.405.019	-19.405.019
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.615.432	-3.615.432	0	37.732.956	-37.732.956
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	168.647.249	-168.647.249	0	2.257.113.522	-2.257.113.522
461.04	Otros Ingresos	0	720.595	-720.595	0	3.998.574	-3.998.574
463	Actualizaciones y Ajustes	0	64.276	-64.276	0	135.149.247	-135.149.247
463.01	Actualización de Bienes	0	64.276	-64.276	0	339.011	-339.011
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	344.001.311	13.488.407	330.512.904	2.668.653.077	13.533.822	2.655.119.255
53	Gastos Operacionales	272.489.771	2.688.407	269.801.364	2.255.773.636	2.688.407	2.253.085.229
531	Gastos en Personal	134.271.807	0	134.271.807	1.171.035.134	0	1.171.035.134
531.01	Personal de Planta	43.430.364	0	43.430.364	414.209.964	0	414.209.964
531.02	Personal a Contrata	36.329.441	0	36.329.441	346.100.579	0	346.100.579
531.03	Otras Remuneraciones	25.523.479	0	25.523.479	215.565.676	0	215.565.676
531.04	Otros Gastos en Personal	28.988.523	0	28.988.523	195.158.915	0	195.158.915
532	Bienes y Servicios de Consumo	138.017.964	2.688.407	135.329.557	1.084.393.502	2.688.407	1.081.705.095
532.01	Alimentos y Bebidas	678.130	0	678.130	4.775.793	0	4.775.793
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.320.996	0	1.320.996	3.812.823	0	3.812.823
532.03	Combustibles y Lubricantes	372.240	0	372.240	49.734.070	0	49.734.070
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.416.916	0	4.416.916	38.834.902	0	38.834.902
532.05	Servicios Básicos	36.848.431	2.670.849	34.177.582	238.121.519	2.670.849	235.450.670
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.845.450	0	5.845.450	37.353.425	0	37.353.425
532.07	Publicidad y Difusión	313.578	0	313.578	13.904.088	0	13.904.088
532.08	Servicios Generales	58.838.416	17.558	58.820.858	582.998.325	17.558	582.980.767
532.09	Arriendos	18.913.522	0	18.913.522	62.823.244	0	62.823.244
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	5.979.344	0	5.979.344	14.579.721	0	14.579.721
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.490.941	0	4.490.941	36.411.475	0	36.411.475
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.044.117	0	1.044.117
533	Gastos Financieros	200.000	0	200.000	345.000	0	345.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	200.000	0	200.000	345.000	0	345.000
54	Transferencias Otorgadas	71.511.540	10.800.000	60.711.540	351.323.907	10.845.415	340.478.492
541	Transferencias Corrientes	71.511.540	10.800.000	60.711.540	351.323.907	10.845.415	340.478.492
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.511.540	10.800.000	45.711.540	183.567.422	10.845.415	172.722.007
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	167.756.485	0	167.756.485
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	60.035.547	0	60.035.547
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	60.035.547	0	60.035.547
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	60.035.547	0	60.035.547
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.519.987	0	1.519.987
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.519.987	0	1.519.987
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	1.519.987	0	1.519.987
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 (01/08/2016 - 31/08/2016)

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