

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.865.469.518	4.309.616.741	-444.147.223	36.164.691.407	27.568.386.092	8.596.305.315
11	Recursos Disponibles	3.377.525.165	3.856.070.435	-478.545.270	29.083.869.479	26.479.173.788	2.604.695.691
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.651.719.891	3.101.755.086	-450.035.195	20.571.447.726	19.724.808.977	846.638.749
111.01	Caja	137.954.263	491.888.881	-353.934.618	1.667.688.636	1.383.544.428	284.144.208
111.02	Banco Estado	1.434.178.921	859.778.638	574.400.283	11.939.667.487	11.685.698.428	253.969.059
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.078.536.404	1.682.797.317	-604.260.913	6.687.886.731	6.412.619.399	275.267.332
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.050.303	67.290.250	-66.239.947	276.204.872	242.946.722	33.258.150
113	Fondos Especiales	118.762	0	118.762	552.300.612	552.300.612	0
113.01	Inversiones Temporales	118.762	0	118.762	552.300.612	552.300.612	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	465.666.576	269.796.001	195.870.575	2.881.899.637	1.265.688.783	1.616.210.854
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.504.000	4.657.438	846.562	80.250.345	32.123.527	48.126.818
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	454.576.345	259.832.715	194.743.630	2.461.467.670	1.026.270.266	1.435.197.404
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.865.703	562.466	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	5.586.231	5.305.848	280.383	325.315.919	206.732.524	118.583.395
115	Deudores Presupuestarios	260.019.936	484.519.348	-224.499.412	5.078.221.504	4.936.375.416	141.846.088
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	42.510.739	42.857.339	-346.600	981.985.605	902.996.978	78.988.627
115.05	C x C Transferencias Corrientes	58.509.016	58.509.016	0	179.256.963	179.256.963	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.940.850	12.940.850	0	62.583.219	62.583.219	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	370.204.708	370.212.143	-7.435	3.731.140.758	3.731.016.714	124.044
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	21.194.000	21.194.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-224.145.377	0	-224.145.377	65.381.219	2.647.802	62.733.417
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	36.679.740	36.679.740	0
12	Bienes Financieros	7.627.770	1.650.000	5.977.770	823.888.122	367.587.839	456.300.283
121	Cuentas por Cobrar	7.627.770	1.650.000	5.977.770	709.173.918	367.587.839	341.586.079
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.627.770	1.650.000	5.977.770	413.842.470	72.311.547	341.530.923
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	10.420.027	20.587.415	-10.167.388	1.210.125.878	277.044.610	933.081.268
141	Bienes de Uso Depreciables	10.420.027	0	10.420.027	612.709.750	0	612.709.750
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	148.693	0	148.693	11.085.845	0	11.085.845
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	94.310	0	94.310	29.186.025	0	29.186.025
141.05	Vehículos	3.211.078	0	3.211.078	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	3.669.722	0	3.669.722	58.352.087	0	58.352.087
141.07	Herramientas	195.054	0	195.054	8.293.058	0	8.293.058
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.044.178	0	3.044.178	107.484.644	0	107.484.644
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	56.992	0	56.992	3.267.888	0	3.267.888
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	20.587.415	-20.587.415	0	277.044.610	-277.044.610
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	2.749.243	-2.749.243	0	4.400.831	-4.400.831
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.831.595	-1.831.595	0	5.457.287	-5.457.287
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	7.382.389	-7.382.389	0	13.419.628	-13.419.628
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.174.060	-1.174.060	0	2.030.691	-2.030.691

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	7.107.520	-7.107.520	0	15.788.566	-15.788.566
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	342.608	-342.608	0	613.727	-613.727
15	Otros Activos	279.128	279.128	0	54.286.440	6.339.719	47.946.721
151	Bienes Intangibles	279.128	0	279.128	46.239.093	0	46.239.093
151.01	Programas Computacionales	279.128	0	279.128	279.128	0	279.128
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	45.959.965	0	45.959.965
152	Amortización Acumulada de Intangibles	0	279.128	-279.128	279.128	279.128	0
152.02	Sistemas de Información	0	279.128	-279.128	279.128	279.128	0
153	Otros Bienes	0	0	0	7.768.219	6.060.591	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	7.768.219	6.060.591	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	469.617.428	431.029.763	38.587.665	4.992.332.791	438.240.136	4.554.092.655
161	Costos de Inversión	469.617.428	431.029.763	38.587.665	4.992.332.791	438.240.136	4.554.092.655
161.01	Estudios Básicos	35.596.500	25.596.500	10.000.000	124.567.772	25.596.500	98.971.272
161.02	Proyectos	434.020.928	405.433.263	28.587.665	4.867.765.019	412.643.636	4.455.121.383
2	Pasivos	1.339.345.685	1.076.846.673	262.499.012	12.892.526.648	14.893.438.911	-2.000.912.263
21	Deuda Corriente	1.337.058.874	1.075.738.250	261.320.624	12.520.489.690	14.395.039.579	-1.874.549.889
214	Depósitos de Terceros	734.456.550	598.493.668	135.962.882	7.577.202.627	9.306.775.540	-1.729.572.913
214.04	Garantías Recibidas	1.200.000	1.260.000	-60.000	2.832.741	56.850.228	-54.017.487
214.05	Administración de Fondos	260.165.324	87.415.710	172.749.614	1.077.328.007	2.474.177.336	-1.396.849.329
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	436.177.418	452.526.736	-16.349.318	5.465.042.161	6.047.922.278	-582.880.117
214.10	Retenciones Previsionales	15.265.142	25.729.678	-10.464.536	693.487.424	404.965.788	288.521.636
214.11	Retenciones Tributarias	8.200.794	17.308.196	-9.107.402	113.720.706	117.055.434	-3.334.728
214.12	Retenciones Voluntarias	13.447.872	14.070.688	-622.816	224.700.430	205.398.688	19.301.742
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	182.660	-182.660	91.158	405.788	-314.630
215	Acreedores Presupuestarios	602.602.324	477.244.582	125.357.742	4.943.287.063	5.088.264.039	-144.976.976
215.21	C x P Gastos en Personal	243.857.017	226.589.647	17.267.370	1.888.804.381	1.890.770.395	-1.966.014
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	160.070.895	95.281.229	64.789.666	1.494.473.373	1.525.611.676	-31.138.303
215.24	C x P Transferencias Corrientes	104.503.560	112.671.623	-8.168.063	934.522.629	1.033.013.574	-98.490.945
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	345.000	345.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.792.795	4.114.418	44.678.377	130.090.914	130.672.982	-582.068
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	45.378.057	38.587.665	6.790.392	423.880.338	436.524.384	-12.644.046
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	2.286.811	1.108.423	1.178.388	372.036.958	498.399.332	-126.362.374
221	Cuentas por Pagar	2.286.811	1.108.423	1.178.388	372.036.958	498.399.332	-126.362.374
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	2.286.811	1.050.303	1.236.508	293.215.085	464.027.271	-170.812.186
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	58.120	-58.120	0	12.929.612	-12.929.612
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	16.172.381	-16.172.381
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.821.873	0	78.821.873
3	Patrimonio	0	180.890.498	-180.890.498	787.240.966	7.205.734.840	-6.418.493.874
31	Patrimonio del Estado	0	180.890.498	-180.890.498	787.240.966	7.205.734.840	-6.418.493.874
311	Patrimonio del Gobierno General	0	180.890.498	-180.890.498	787.240.966	7.205.734.840	-6.418.493.874
311.01	Patrimonio Institucional	0	33.412.947	-33.412.947	0	1.185.583.526	-1.185.583.526
311.02	Resultados Acumulados	0	147.477.551	-147.477.551	393.620.483	5.626.530.831	-5.232.910.348
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	393.620.483	393.620.483	0
4	Ingresos Patrimoniales	224.429.451	488.987.973	-264.558.522	269.192.899	4.767.812.006	-4.498.619.107
43	Ingresos Operacionales	34.074	54.420.312	-54.386.238	32.807.237	788.949.027	-756.141.790
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	34.074	41.479.462	-41.445.388	32.807.237	726.365.808	-693.558.571
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.049.358	-11.049.358	4.224.084	223.251.938	-219.027.854
432.02	Permisos y Licencias	34.074	5.014.765	-4.980.691	28.583.153	295.827.969	-267.244.816
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	22.792.664	-22.792.664	0	177.332.263	-177.332.263
432.99	Otros Tributos	0	2.622.675	-2.622.675	0	29.953.638	-29.953.638
433	Ingresos Financieros	0	12.940.850	-12.940.850	0	62.583.219	-62.583.219
433.03	Intereses	0	12.940.850	-12.940.850	0	62.583.219	-62.583.219

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	58.509.016	-58.509.016	11.990.285	227.926.988	-215.936.703
441	Transferencias Corrientes	0	58.509.016	-58.509.016	0	179.256.963	-179.256.963
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.000	-145.000	0	3.501.140	-3.501.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	58.364.016	-58.364.016	0	175.755.823	-175.755.823
442	Transferencias de Capital	0	0	0	11.990.285	48.670.025	-36.679.740
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.990.285	48.670.025	-36.679.740
45	Venta de Activos	0	0	0	0	21.194.000	-21.194.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	21.194.000	-21.194.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	21.194.000	-21.194.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	224.395.377	376.058.645	-151.663.268	224.395.377	3.729.741.991	-3.505.346.614
461	Otros Ingresos Patrimoniales	250.000	370.394.506	-370.144.506	250.000	3.588.851.292	-3.588.601.292
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.760.008	-7.760.008	0	28.853.256	-28.853.256
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.347.617	-4.347.617	0	48.810.630	-48.810.630
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	356.859.326	-356.859.326	0	3.505.276.296	-3.505.276.296
461.04	Otros Ingresos	250.000	1.427.555	-1.177.555	250.000	5.911.110	-5.661.110
463	Actualizaciones y Ajustes	224.145.377	5.664.139	218.481.238	224.145.377	140.890.699	83.254.678
463.01	Actualización de Bienes	0	5.664.139	-5.664.139	0	6.080.463	-6.080.463
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	224.145.377	0	224.145.377	224.145.377	134.810.236	89.335.141
5	Gastos Patrimoniales	630.548.421	3.451.190	627.097.231	4.338.998.136	17.278.207	4.321.719.929
53	Gastos Operacionales	321.870.876	0	321.870.876	3.426.822.699	2.981.602	3.423.841.097
531	Gastos en Personal	226.589.647	0	226.589.647	1.890.370.399	0	1.890.370.399
531.01	Personal de Planta	81.206.463	0	81.206.463	700.130.015	0	700.130.015
531.02	Personal a Contrata	63.796.761	0	63.796.761	554.771.019	0	554.771.019
531.03	Otras Remuneraciones	45.877.327	0	45.877.327	336.457.808	0	336.457.808
531.04	Otros Gastos en Personal	35.709.096	0	35.709.096	299.011.557	0	299.011.557
532	Bienes y Servicios de Consumo	95.281.229	0	95.281.229	1.536.107.300	2.981.602	1.533.125.698
532.01	Alimentos y Bebidas	1.277.483	0	1.277.483	9.118.930	0	9.118.930
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	358.380	0	358.380	4.843.576	133.287	4.710.289
532.03	Combustibles y Lubricantes	5.475.830	0	5.475.830	71.466.309	0	71.466.309
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.032.663	0	10.032.663	62.545.063	0	62.545.063
532.05	Servicios Básicos	23.780.109	0	23.780.109	343.201.608	2.704.757	340.496.851
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.498.501	0	2.498.501	58.863.048	0	58.863.048
532.07	Publicidad y Difusión	1.945.530	0	1.945.530	21.557.215	0	21.557.215
532.08	Servicios Generales	34.546.149	0	34.546.149	805.751.405	17.558	805.733.847
532.09	Arriendos	13.366.584	0	13.366.584	98.108.923	0	98.108.923
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	14.579.721	0	14.579.721
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	42.084.108	0	42.084.108
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.000.000	0	2.000.000	3.987.394	126.000	3.861.394
533	Gastos Financieros	0	0	0	345.000	0	345.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	345.000	0	345.000
54	Transferencias Otorgadas	107.858.232	3.451.190	104.407.042	648.955.330	14.296.605	634.658.725
541	Transferencias Corrientes	107.858.232	3.451.190	104.407.042	648.955.330	14.296.605	634.658.725
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	82.858.232	3.451.190	79.407.042	384.323.201	14.296.605	370.026.596
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	25.000.000	0	25.000.000	264.632.129	0	264.632.129
56	Otros Gastos Patrimoniales	200.819.313	0	200.819.313	260.854.860	0	260.854.860
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	200.819.313	0	200.819.313	260.854.860	0	260.854.860
563.02	Actualización de Patrimonio	180.890.498	0	180.890.498	180.890.498	0	180.890.498
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	19.928.815	0	19.928.815	19.928.815	0	19.928.815
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	2.365.247	0	2.365.247
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	2.365.247	0	2.365.247
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	2.365.247	0	2.365.247
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

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