

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.507.506.781	3.053.732.707	453.774.074	12.243.931.913	3.791.960.172	8.451.971.741
11	Recursos Disponibles	3.471.034.969	2.709.270.868	761.764.101	6.298.843.770	3.190.641.138	3.108.202.632
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.619.132.841	1.647.364.902	971.767.939	3.973.017.908	2.091.558.269	1.881.459.639
111.01	Caja	56.170.379	5.273.521	50.896.858	602.193.665	311.690.732	290.502.933
111.02	Banco Estado	1.511.685.535	1.640.814.454	-129.128.919	2.253.768.404	1.651.583.038	602.185.366
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.050.000.000	1.276.927	1.048.723.073	1.087.700.938	128.284.499	959.416.439
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.276.927	0	1.276.927	29.354.901	0	29.354.901
113	Fondos Especiales	2.181.850	552.181.850	-550.000.000	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
113.01	Inversiones Temporales	2.181.850	552.181.850	-550.000.000	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.076.689	19.218.292	26.858.397	1.520.000.423	56.276.433	1.463.723.990
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.935.881	1.870.972	3.064.909	44.070.427	1.870.972	42.199.455
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	34.260.117	10.566.433	23.693.684	1.332.905.706	47.624.574	1.285.281.132
114.08	Otros Deudores Financieros	39.840	90.729	-50.889	14.247.111	90.729	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	6.840.851	6.690.158	150.693	128.777.179	6.690.158	122.087.021
115	Deudores Presupuestarios	803.643.589	490.505.824	313.137.765	803.643.589	490.505.824	313.137.765
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	76.985.155	58.936.690	18.048.465	76.985.155	58.936.690	18.048.465
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	2.181.850	2.181.850	0	2.181.850	2.181.850	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	393.190.117	393.004.934	185.183	393.190.117	393.004.934	185.183
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	295.266.467	362.350	294.904.117	295.266.467	362.350	294.904.117
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0
12	Bienes Financieros	25.500.000	344.461.839	-318.961.839	685.386.086	344.861.839	340.524.247
121	Cuentas por Cobrar	25.500.000	344.461.839	-318.961.839	570.671.882	344.861.839	225.810.043
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	25.500.000	49.185.547	-23.685.547	275.340.434	49.585.547	225.754.887
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	295.276.292	-295.276.292	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	2.836.867	0	2.836.867	1.083.491.211	256.457.195	827.034.016
141	Bienes de Uso Depreciables	2.836.867	0	2.836.867	509.075.083	0	509.075.083
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	2.388.449	0	2.388.449	43.522.158	0	43.522.158
141.07	Herramientas	0	0	0	6.983.034	0	6.983.034
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	77.913.389	0	77.913.389
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	448.418	0	448.418	2.938.862	0	2.938.862
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
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 (01/01/2016 - 31/01/2016)

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	0	0	0	40.439.312	0	40.439.312
151	Bienes Intangibles	0	0	0	38.731.684	0	38.731.684
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	38.731.684	0	38.731.684
153	Otros Bienes	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	8.134.945	0	8.134.945	4.135.582.837	0	4.135.582.837
161	Costos de Inversión	8.134.945	0	8.134.945	4.135.582.837	0	4.135.582.837
161.01	Estudios Básicos	7.000.000	0	7.000.000	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	1.134.945	0	1.134.945	4.055.208.065	0	4.055.208.065
2	Pasivos	633.240.359	824.395.789	-191.155.430	1.698.636.506	3.650.386.227	-1.951.749.721
21	Deuda Corriente	594.905.243	823.044.726	-228.139.483	1.653.205.541	3.487.595.218	-1.834.389.677
214	Depósitos de Terceros	386.556.034	553.025.755	-166.469.721	1.444.856.332	3.217.576.247	-1.772.719.915
214.04	Garantías Recibidas	0	709.000	-709.000	0	30.683.577	-30.683.577
214.05	Administración de Fondos	10.575.388	174.674.695	-164.099.307	66.972.826	1.591.065.248	-1.524.092.422
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	342.340.455	348.497.270	-6.156.815	794.265.963	1.331.730.293	-537.464.330
214.10	Retenciones Previsionales	19.531.645	13.624.566	5.907.079	498.302.813	197.685.115	300.617.698
214.11	Retenciones Tributarias	14.006.030	2.847.569	11.158.461	20.474.793	9.348.304	11.126.489
214.12	Retenciones Voluntarias	102.516	12.672.655	-12.570.139	64.839.937	56.931.740	7.908.197
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	208.349.209	270.018.971	-61.669.762	208.349.209	270.018.971	-61.669.762
215.21	C x P Gastos en Personal	101.678.836	109.977.913	-8.299.077	101.678.836	109.977.913	-8.299.077
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	51.260.697	70.253.056	-18.992.359	51.260.697	70.253.056	-18.992.359
215.24	C x P Transferencias Corrientes	25.911.291	41.711.291	-15.800.000	25.911.291	41.711.291	-15.800.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	448.418	2.836.867	-2.388.449	448.418	2.836.867	-2.388.449
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	7.765.325	8.134.945	-369.620	7.765.325	8.134.945	-369.620
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.284.642	37.104.899	-15.820.257	21.284.642	37.104.899	-15.820.257
22	Otras Deudas	38.335.116	1.351.063	36.984.053	45.430.965	162.791.009	-117.360.044
221	Cuentas por Pagar	38.335.116	1.351.063	36.984.053	45.430.965	162.791.009	-117.360.044
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	1.230.217	1.325.885	-95.668	1.230.217	133.170.829	-131.940.612
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	2.700	-2.700	0	11.049.280	-11.049.280
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	22.478	-22.478	0	13.300.832	-13.300.832
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	37.104.899	0	37.104.899	44.200.748	0	44.200.748
3	Patrimonio	393.620.483	393.620.483	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
31	Patrimonio del Estado	393.620.483	393.620.483	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
311	Patrimonio del Gobierno General	393.620.483	393.620.483	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	393.620.483	0	393.620.483	393.620.483	5.479.053.280	-5.085.432.797
311.03	Resultado del Ejercicio	0	393.620.483	-393.620.483	393.620.483	393.620.483	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.029.592	508.064.752	-507.035.160	1.029.592	508.064.752	-507.035.160
43	Ingresos Operacionales	1.029.592	78.870.659	-77.841.067	1.029.592	78.870.659	-77.841.067
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.029.592	76.688.809	-75.659.217	1.029.592	76.688.809	-75.659.217
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.018.237	66.200.866	-65.182.629	1.018.237	66.200.866	-65.182.629
432.02	Permisos y Licencias	11.355	5.104.921	-5.093.566	11.355	5.104.921	-5.093.566
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.437.559	-3.437.559	0	3.437.559	-3.437.559
432.99	Otros Tributos	0	1.945.463	-1.945.463	0	1.945.463	-1.945.463
433	Ingresos Financieros	0	2.181.850	-2.181.850	0	2.181.850	-2.181.850
433.03	Intereses	0	2.181.850	-2.181.850	0	2.181.850	-2.181.850
44	Transferencias Recibidas	0	36.020.000	-36.020.000	0	36.020.000	-36.020.000
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
442	Transferencias de Capital	0	36.000.000	-36.000.000	0	36.000.000	-36.000.000

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	36.000.000	-36.000.000	0	36.000.000	-36.000.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	393.174.093	-393.174.093	0	393.174.093	-393.174.093
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	258.332.226	-258.332.226	0	258.332.226	-258.332.226
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.526.683	-2.526.683	0	2.526.683	-2.526.683
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	255.440.319	-255.440.319	0	255.440.319	-255.440.319
461.04	Otros Ingresos	0	365.224	-365.224	0	365.224	-365.224
463	Actualizaciones y Ajustes	0	134.841.867	-134.841.867	0	134.841.867	-134.841.867
463.01	Actualización de Bienes	0	31.631	-31.631	0	31.631	-31.631
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	134.810.236	-134.810.236	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	244.416.516	0	244.416.516	244.416.516	0	244.416.516
53	Gastos Operacionales	180.230.969	0	180.230.969	180.230.969	0	180.230.969
531	Gastos en Personal	109.977.913	0	109.977.913	109.977.913	0	109.977.913
531.01	Personal de Planta	40.879.459	0	40.879.459	40.879.459	0	40.879.459
531.02	Personal a Contrata	36.837.906	0	36.837.906	36.837.906	0	36.837.906
531.03	Otras Remuneraciones	24.815.724	0	24.815.724	24.815.724	0	24.815.724
531.04	Otros Gastos en Personal	7.444.824	0	7.444.824	7.444.824	0	7.444.824
532	Bienes y Servicios de Consumo	70.253.056	0	70.253.056	70.253.056	0	70.253.056
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	156.000	0	156.000	156.000	0	156.000
532.03	Combustibles y Lubricantes	2.117.000	0	2.117.000	2.117.000	0	2.117.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	35.933	0	35.933	35.933	0	35.933
532.05	Servicios Básicos	22.247.788	0	22.247.788	22.247.788	0	22.247.788
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.693.398	0	2.693.398	2.693.398	0	2.693.398
532.07	Publicidad y Difusión	545.855	0	545.855	545.855	0	545.855
532.08	Servicios Generales	40.979.375	0	40.979.375	40.979.375	0	40.979.375
532.09	Arriendos	875.110	0	875.110	875.110	0	875.110
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	602.597	0	602.597	602.597	0	602.597
54	Transferencias Otorgadas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
541	Transferencias Corrientes	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	49.185.547	0	49.185.547	49.185.547	0	49.185.547
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	49.185.547	0	49.185.547	49.185.547	0	49.185.547
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	49.185.547	0	49.185.547	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