

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

| CODIGO | CUENTA<br>DENOMINACIÓN  | DEL PERIODO   |               |              | ACUMULADOS     |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|        |   | DEBE          | HABER         | SALDO        | DEBE           | HABER         | SALDO         |
| 1      | Activo  | 1.190.899.093 | 1.216.244.035 | -25.344.942  | 13.434.831.006 | 5.008.204.207 | 8.426.626.799 |
| 11     | Recursos Disponibles  | 1.103.573.125 | 1.216.244.035 | -112.670.910 | 7.402.416.895  | 4.406.885.173 | 2.995.531.722 |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional                                   | 760.977.988   | 894.949.988   | -133.972.000 | 4.733.995.896  | 2.986.508.257 | 1.747.487.639 |
| 111.01 | Caja  | 65.525.401    | 25.530.002    | 39.995.399   | 667.719.066    | 337.220.734   | 330.498.332   |
| 111.02 | Banco Estado  | 638.629.622   | 622.179.471   | 16.450.151   | 2.892.398.026  | 2.273.762.509 | 618.635.517   |
| 111.03 | Banco del Sistema Financiero  | 50.000.000    | 247.240.515   | -197.240.515 | 1.137.700.938  | 375.525.014   | 762.175.924   |
| 111.08 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal                            | 6.822.965     | 0             | 6.822.965    | 36.177.866     | 0             | 36.177.866    |
| 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                                      | 104.869.739   | 92.099.676    | 12.770.063   | 1.624.870.162  | 148.376.109   | 1.476.494.053 |
| 114.03 | Anticipos a Rendir Cuenta   | 3.500.571     | 2.683.654     | 816.917      | 47.570.998     | 4.554.626     | 43.016.372    |
| 114.05 | Aplicación de Fondos en Administración                                | 91.200.931    | 81.731.644    | 9.469.287    | 1.424.106.637  | 129.356.218   | 1.294.750.419 |
| 114.08 | Otros Deudores Financieros  | 57.768        | 57.768        | 0            | 14.304.879     | 148.497       | 14.156.382    |
| 114.09 | Tarjeta de Credito  | 10.110.469    | 7.626.610     | 2.483.859    | 138.887.648    | 14.316.768    | 124.570.880   |
| 115    | Deudores Presupuestarios  | 237.725.398   | 229.194.371   | 8.531.027    | 1.041.368.987  | 719.700.195   | 321.668.792   |
| 115.03 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 69.051.753    | 59.389.378    | 9.662.375    | 146.036.908    | 118.326.068   | 27.710.840    |
| 115.05 | C x C Transferencias Corrientes                                       | 289.730       | 289.730       | 0            | 309.730        | 309.730       | 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                                       | 168.856.907   | 168.977.526   | -120.619     | 562.047.024    | 561.982.460   | 64.564        |
| 115.12 | C x C Recuperación de Préstamos                                       | -472.992      | 537.737       | -1.010.729   | 294.793.475    | 900.087       | 293.893.388   |
| 115.13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital                           | 0             | 0             | 0            | 36.000.000     | 36.000.000    | 0             |
| 12     | Bienes Financieros  | 0             | 0             | 0            | 685.386.086    | 344.861.839   | 340.524.247   |
| 121    | Cuentas por Cobrar  | 0             | 0             | 0            | 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                                   | 0             | 0             | 0            | 275.340.434    | 49.585.547    | 225.754.887   |
| 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   | 16.767.140    | 0             | 16.767.140   | 1.100.258.351  | 256.457.195   | 843.801.156   |
| 141    | Bienes de Uso Depreciables  | 3.767.140     | 0             | 3.767.140    | 512.842.223    | 0             | 512.842.223   |
| 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   | 2.561.492     | 0             | 2.561.492    | 46.083.650     | 0             | 46.083.650    |
| 141.07 | Herramientas  | 1.114.970     | 0             | 1.114.970    | 8.098.004      | 0             | 8.098.004     |
| 141.08 | Equipos Computacionales y Periféricos                                 | 0             | 0             | 0            | 77.913.389     | 0             | 77.913.389    |
| 141.09 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                     | 90.678        | 0             | 90.678       | 3.029.540      | 0             | 3.029.540     |
| 142    | Bienes No Depreciables  | 13.000.000    | 0             | 13.000.000   | 86.390.092     | 0             | 86.390.092    |
| 142.01 | Terrenos  | 13.000.000    | 0             | 13.000.000   | 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 (01/02/2016 - 29/02/2016)

| CODIGO | CUENTA<br>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 <sup>2</sup>  | 0           | 0             | 0            | 1.707.628     | 0             | 1.707.628      |
| 16     | Costos de Proyectos y Programas   | 70.558.828  | 0             | 70.558.828   | 4.206.141.665 | 0             | 4.206.141.665  |
| 161    | Costos de Inversión   | 70.558.828  | 0             | 70.558.828   | 4.206.141.665 | 0             | 4.206.141.665  |
| 161.01 | Estudios Básicos  | 0           | 0             | 0            | 80.374.772    | 0             | 80.374.772     |
| 161.02 | Proyectos   | 70.558.828  | 0             | 70.558.828   | 4.125.766.893 | 0             | 4.125.766.893  |
| 2      | Pasivos   | 860.767.244 | 1.015.701.126 | -154.933.882 | 2.559.403.750 | 4.666.087.353 | -2.106.683.603 |
| 21     | Deuda Corriente   | 836.044.493 | 996.567.124   | -160.522.631 | 2.489.250.034 | 4.484.162.342 | -1.994.912.308 |
| 214    | Depósitos de Terceros   | 431.824.180 | 485.648.185   | -53.824.005  | 1.876.680.512 | 3.703.224.432 | -1.826.543.920 |
| 214.04 | Garantías Recibidas   | 0           | 1.414.800     | -1.414.800   | 0             | 32.098.377    | -32.098.377    |
| 214.05 | Administración de Fondos  | 83.257.806  | 121.874.258   | -38.616.452  | 150.230.632   | 1.712.939.506 | -1.562.708.874 |
| 214.09 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)          | 319.395.156 | 328.731.761   | -9.336.605   | 1.113.661.119 | 1.660.462.054 | -546.800.935   |
| 214.10 | Retenciones Previsionales   | 13.699.505  | 13.872.512    | -173.007     | 512.002.318   | 211.557.627   | 300.444.691    |
| 214.11 | Retenciones Tributarias   | 2.862.565   | 7.971.084     | -5.108.519   | 23.337.358    | 17.319.388    | 6.017.970      |
| 214.12 | Retenciones Voluntarias   | 12.609.148  | 11.783.770    | 825.378      | 77.449.085    | 68.715.510    | 8.733.575      |
| 214.13 | Retenciones Judiciales y Similares  | 0           | 0             | 0            | 0             | 131.970       | -131.970       |
| 215    | Acreedores Presupuestarios  | 404.220.313 | 510.918.939   | -106.698.626 | 612.569.522   | 780.937.910   | -168.368.388   |
| 215.21 | C x P Gastos en Personal  | 122.084.100 | 130.821.532   | -8.737.432   | 223.762.936   | 240.799.445   | -17.036.509    |
| 215.22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo   | 170.386.533 | 250.368.788   | -79.982.255  | 221.647.230   | 320.621.844   | -98.974.614    |
| 215.24 | C x P Transferencias Corrientes   | 17.930.526  | 19.666.813    | -1.736.287   | 43.841.817    | 61.378.104    | -17.536.287    |
| 215.29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros                                 | 16.683.721  | 16.767.140    | -83.419      | 17.132.139    | 19.604.007    | -2.471.868     |
| 215.31 | C x P Iniciativas de Inversión  | 53.928.474  | 70.558.828    | -16.630.354  | 61.693.799    | 78.693.773    | -16.999.974    |
| 215.34 | C x P Servicio de la Deuda  | 23.206.959  | 22.735.838    | 471.121      | 44.491.601    | 59.840.737    | -15.349.136    |
| 22     | Otras Deudas  | 24.722.751  | 19.134.002    | 5.588.749    | 70.153.716    | 181.925.011   | -111.771.295   |
| 221    | Cuentas por Pagar   | 24.722.751  | 19.134.002    | 5.588.749    | 70.153.716    | 181.925.011   | -111.771.295   |
| 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                           | 1.986.913   | 19.038.692    | -17.051.779  | 3.217.130     | 152.209.521   | -148.992.391   |
| 221.08 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                             | 0           | 95.310        | -95.310      | 0             | 11.144.590    | -11.144.590    |
| 221.09 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG                         | 0           | 0             | 0            | 0             | 13.300.832    | -13.300.832    |
| 221.92 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios                                 | 22.735.838  | 0             | 22.735.838   | 66.936.586    | 0             | 66.936.586     |
| 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  | 1.933.541   | 221.411.324   | -219.477.783 | 2.963.133     | 729.476.076   | -726.512.943   |
| 43     | Ingresos Operacionales  | 1.933.541   | 52.336.393    | -50.402.852  | 2.963.133     | 131.207.052   | -128.243.919   |
| 432    | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades             | 1.933.541   | 52.336.393    | -50.402.852  | 2.963.133     | 129.025.202   | -126.062.069   |
| 432.01 | Patentes y Tasas por Derechos   | 1.385.077   | 16.902.570    | -15.517.493  | 2.403.314     | 83.103.436    | -80.700.122    |
| 432.02 | Permisos y Licencias  | 548.464     | 14.645.602    | -14.097.138  | 559.819       | 19.750.523    | -19.190.704    |
| 432.03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979       | 0           | 15.926.529    | -15.926.529  | 0             | 19.364.088    | -19.364.088    |
| 432.99 | Otros Tributos  | 0           | 4.861.692     | -4.861.692   | 0             | 6.807.155     | -6.807.155     |
| 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           | 289.730       | -289.730     | 0             | 36.309.730    | -36.309.730    |
| 441    | Transferencias Corrientes   | 0           | 289.730       | -289.730     | 0             | 309.730       | -309.730       |
| 441.01 | Transferencias Corrientes del Sector Privado                                | 0           | 289.730       | -289.730     | 0             | 309.730       | -309.730       |
| 442    | Transferencias de Capital   | 0           | 0             | 0            | 0             | 36.000.000    | -36.000.000    |

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

| CODIGO | CUENTA<br>DENOMINACIÓN  | DEL PERIODO |             |              | ACUMULADOS  |             |              |
|--------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|        |   | DEBE        | HABER       | SALDO        | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 442.03 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                         | 0           | 0           | 0            | 0           | 36.000.000  | -36.000.000  |
| 46     | Otros Ingresos Patrimoniales  | 0           | 168.785.201 | -168.785.201 | 0           | 561.959.294 | -561.959.294 |
| 461    | Otros Ingresos Patrimoniales  | 0           | 168.761.597 | -168.761.597 | 0           | 427.093.823 | -427.093.823 |
| 461.01 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas                              | 0           | 2.723.368   | -2.723.368   | 0           | 2.723.368   | -2.723.368   |
| 461.02 | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 0           | 9.861.713   | -9.861.713   | 0           | 12.388.396  | -12.388.396  |
| 461.03 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979       | 0           | 155.728.151 | -155.728.151 | 0           | 411.168.470 | -411.168.470 |
| 461.04 | Otros Ingresos  | 0           | 448.365     | -448.365     | 0           | 813.589     | -813.589     |
| 463    | Actualizaciones y Ajustes   | 0           | 23.604      | -23.604      | 0           | 134.865.471 | -134.865.471 |
| 463.01 | Actualización de Bienes   | 0           | 23.604      | -23.604      | 0           | 55.235      | -55.235      |
| 463.67 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores                       | 0           | 0           | 0            | 0           | 134.810.236 | -134.810.236 |
| 5      | Gastos Patrimoniales  | 399.756.607 | 0           | 399.756.607  | 644.173.123 | 0           | 644.173.123  |
| 53     | Gastos Operacionales  | 381.190.320 | 0           | 381.190.320  | 561.421.289 | 0           | 561.421.289  |
| 531    | Gastos en Personal  | 130.821.532 | 0           | 130.821.532  | 240.799.445 | 0           | 240.799.445  |
| 531.01 | Personal de Planta  | 43.357.753  | 0           | 43.357.753   | 84.237.212  | 0           | 84.237.212   |
| 531.02 | Personal a Contrata   | 35.849.461  | 0           | 35.849.461   | 72.687.367  | 0           | 72.687.367   |
| 531.03 | Otras Remuneraciones  | 26.106.961  | 0           | 26.106.961   | 50.922.685  | 0           | 50.922.685   |
| 531.04 | Otros Gastos en Personal  | 25.507.357  | 0           | 25.507.357   | 32.952.181  | 0           | 32.952.181   |
| 532    | Bienes y Servicios de Consumo   | 250.368.788 | 0           | 250.368.788  | 320.621.844 | 0           | 320.621.844  |
| 532.01 | Alimentos y Bebidas   | 2.089.999   | 0           | 2.089.999    | 2.089.999   | 0           | 2.089.999    |
| 532.02 | Textiles, Vestuario y Calzado   | 80.920      | 0           | 80.920       | 236.920     | 0           | 236.920      |
| 532.03 | Combustibles y Lubricantes  | 12.215.480  | 0           | 12.215.480   | 14.332.480  | 0           | 14.332.480   |
| 532.04 | Materiales de Uso o Consumo   | 2.165.168   | 0           | 2.165.168    | 2.201.101   | 0           | 2.201.101    |
| 532.05 | Servicios Básicos   | 37.274.323  | 0           | 37.274.323   | 59.522.111  | 0           | 59.522.111   |
| 532.06 | Mantenimiento y Reparaciones  | 9.539.345   | 0           | 9.539.345    | 12.232.743  | 0           | 12.232.743   |
| 532.07 | Publicidad y Difusión   | 7.752.530   | 0           | 7.752.530    | 8.298.385   | 0           | 8.298.385    |
| 532.08 | Servicios Generales   | 150.540.201 | 0           | 150.540.201  | 191.519.576 | 0           | 191.519.576  |
| 532.09 | Arriendos   | 14.381.535  | 0           | 14.381.535   | 15.256.645  | 0           | 15.256.645   |
| 532.10 | Servicios Financieros y de Seguros  | 107.620     | 0           | 107.620      | 710.217     | 0           | 710.217      |
| 532.11 | Servicios Técnicos y Profesionales  | 14.221.667  | 0           | 14.221.667   | 14.221.667  | 0           | 14.221.667   |
| 54     | Transferencias Otorgadas  | 18.566.287  | 0           | 18.566.287   | 33.566.287  | 0           | 33.566.287   |
| 541    | Transferencias Corrientes   | 18.566.287  | 0           | 18.566.287   | 33.566.287  | 0           | 33.566.287   |
| 541.01 | Transferencias Corrientes al Sector Privado                                   | 3.566.287   | 0           | 3.566.287    | 3.566.287   | 0           | 3.566.287    |
| 541.03 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                          | 15.000.000  | 0           | 15.000.000   | 30.000.000  | 0           | 30.000.000   |
| 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 (01/02/2016 - 29/02/2016)

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