

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.475.974.102	2.208.890.438	267.083.664	15.910.805.108	7.217.094.645	8.693.710.463
11	Recursos Disponibles	2.368.734.129	2.208.890.438	159.843.691	9.771.151.024	6.615.775.611	3.155.375.413
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.592.348.549	1.529.492.463	62.856.086	6.326.344.445	4.516.000.720	1.810.343.725
111.01	Caja	182.049.243	150.923.779	31.125.464	849.768.309	488.144.513	361.623.796
111.02	Banco Estado	1.000.352.077	780.189.114	220.162.963	3.892.750.103	3.053.951.623	838.798.480
111.03	Banco del Sistema Financiero	265.707.126	598.379.570	-332.672.444	1.403.408.064	973.904.584	429.503.480
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	144.240.103	0	144.240.103	180.417.969	0	180.417.969
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	165.549.750	120.921.988	44.627.762	1.790.419.912	269.298.097	1.521.121.815
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.050.486	1.987.233	2.063.253	51.621.484	6.541.859	45.079.625
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	71.763.655	62.954.528	8.809.127	1.495.870.292	192.310.746	1.303.559.546
114.08	Otros Deudores Financieros	35.856	35.856	0	14.340.735	184.353	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	89.699.753	55.944.371	33.755.382	228.587.401	70.261.139	158.326.262
115	Deudores Presupuestarios	610.835.830	558.475.987	52.359.843	1.652.204.817	1.278.176.182	374.028.635
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	344.667.144	286.745.583	57.921.561	490.704.052	405.071.651	85.632.401
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	329.730	329.730	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	270.975.061	270.989.931	-14.870	833.022.085	832.972.391	49.694
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-4.826.375	720.473	-5.546.848	289.967.100	1.620.560	288.346.540
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0
12	Bienes Financieros	64.968.000	0	64.968.000	750.354.086	344.861.839	405.492.247
121	Cuentas por Cobrar	64.968.000	0	64.968.000	635.639.882	344.861.839	290.778.043
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	64.968.000	0	64.968.000	340.308.434	49.585.547	290.722.887
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	5.547.679	0	5.547.679	1.105.806.030	256.457.195	849.348.835
141	Bienes de Uso Depreciables	5.547.679	0	5.547.679	518.389.902	0	518.389.902
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	2.224.908	0	2.224.908	48.308.558	0	48.308.558
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.322.771	0	3.322.771	81.236.160	0	81.236.160
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.029.540	0	3.029.540
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 (01/03/2016 - 31/03/2016)

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	323.227	0	323.227	40.762.539	0	40.762.539
151	Bienes Intangibles	323.227	0	323.227	39.054.911	0	39.054.911
151.02	Sistemas de Información	323.227	0	323.227	39.054.911	0	39.054.911
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	36.401.067	0	36.401.067	4.242.542.732	0	4.242.542.732
161	Costos de Inversión	36.401.067	0	36.401.067	4.242.542.732	0	4.242.542.732
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	36.401.067	0	36.401.067	4.162.167.960	0	4.162.167.960
2	Pasivos	1.155.888.229	1.342.920.175	-187.031.946	3.715.291.979	6.009.007.528	-2.293.715.549
21	Deuda Corriente	1.092.152.316	1.117.735.527	-25.583.211	3.581.402.350	5.601.897.869	-2.020.495.519
214	Depósitos de Terceros	621.083.764	641.160.177	-20.076.413	2.497.764.276	4.344.384.609	-1.846.620.333
214.04	Garantías Recibidas	0	3.476.920	-3.476.920	0	35.575.297	-35.575.297
214.05	Administración de Fondos	62.989.628	55.583.456	7.406.172	213.220.260	1.768.522.962	-1.555.302.702
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	538.197.345	546.068.385	-7.871.040	1.651.858.464	2.206.530.439	-554.671.975
214.10	Retenciones Previsionales	0	15.621.586	-15.621.586	512.002.318	227.179.213	284.823.105
214.11	Retenciones Tributarias	7.968.928	7.715.642	253.286	31.306.286	25.035.030	6.271.256
214.12	Retenciones Voluntarias	11.927.863	12.694.188	-766.325	89.376.948	81.409.698	7.967.250
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	471.068.552	476.575.350	-5.506.798	1.083.638.074	1.257.513.260	-173.875.186
215.21	C x P Gastos en Personal	142.295.101	144.884.396	-2.589.295	366.058.037	385.683.841	-19.625.804
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.282.985	158.487.036	28.795.949	408.930.215	479.108.880	-70.178.665
215.24	C x P Transferencias Corrientes	70.714.531	119.646.654	-48.932.123	114.556.348	181.024.758	-66.468.410
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.697.792	5.870.906	-2.173.114	20.829.931	25.474.913	-4.644.982
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	52.284.607	36.401.067	15.883.540	113.978.406	115.094.840	-1.116.434
215.34	C x P Servicio de la Deuda	14.793.536	11.285.291	3.508.245	59.285.137	71.126.028	-11.840.891
22	Otras Deudas	63.735.913	225.184.648	-161.448.735	133.889.629	407.109.659	-273.220.030
221	Cuentas por Pagar	63.735.913	225.184.648	-161.448.735	133.889.629	407.109.659	-273.220.030
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	52.050.626	223.195.188	-171.144.562	55.267.756	375.404.709	-320.136.953
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	726.679	-726.679	0	11.871.269	-11.871.269
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	1.262.781	-1.262.781	0	14.563.613	-14.563.613
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	11.685.287	0	11.685.287	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	27.407.881	458.466.765	-431.058.884	30.371.014	1.187.942.841	-1.157.571.827
43	Ingresos Operacionales	27.407.881	190.682.922	-163.275.041	30.371.014	321.889.974	-291.518.960
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	27.407.881	190.682.922	-163.275.041	30.371.014	319.708.124	-289.337.110
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	39.402	6.291.484	-6.252.082	2.442.716	89.394.920	-86.952.204
432.02	Permisos y Licencias	27.368.479	164.672.055	-137.303.576	27.928.298	184.422.578	-156.494.280
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.449.866	-18.449.866	0	37.813.954	-37.813.954
432.99	Otros Tributos	0	1.269.517	-1.269.517	0	8.076.672	-8.076.672
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	20.000	-20.000	0	36.329.730	-36.329.730
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	329.730	-329.730
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	329.730	-329.730
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	36.000.000	-36.000.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CODIGO	CUENTA 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	267.763.843	-267.763.843	0	829.723.137	-829.723.137
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	267.695.712	-267.695.712	0	694.789.535	-694.789.535
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.330.015	-4.330.015	0	7.053.383	-7.053.383
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.235.208	-8.235.208	0	20.623.604	-20.623.604
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	254.589.809	-254.589.809	0	665.758.279	-665.758.279
461.04	Otros Ingresos	0	540.680	-540.680	0	1.354.269	-1.354.269
463	Actualizaciones y Ajustes	0	68.131	-68.131	0	134.933.602	-134.933.602
463.01	Actualización de Bienes	0	68.131	-68.131	0	123.366	-123.366
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	351.007.166	0	351.007.166	995.180.289	0	995.180.289
53	Gastos Operacionales	302.971.436	0	302.971.436	864.392.725	0	864.392.725
531	Gastos en Personal	144.484.400	0	144.484.400	385.283.845	0	385.283.845
531.01	Personal de Planta	43.484.449	0	43.484.449	127.721.661	0	127.721.661
531.02	Personal a Contrata	35.560.704	0	35.560.704	108.248.071	0	108.248.071
531.03	Otras Remuneraciones	30.907.609	0	30.907.609	81.830.294	0	81.830.294
531.04	Otros Gastos en Personal	34.531.638	0	34.531.638	67.483.819	0	67.483.819
532	Bienes y Servicios de Consumo	158.487.036	0	158.487.036	479.108.880	0	479.108.880
532.01	Alimentos y Bebidas	448.000	0	448.000	2.537.999	0	2.537.999
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	434.468	0	434.468	671.388	0	671.388
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.754.680	0	15.754.680	30.087.160	0	30.087.160
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.831.431	0	5.831.431	8.032.532	0	8.032.532
532.05	Servicios Básicos	26.390.856	0	26.390.856	85.912.967	0	85.912.967
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.172.172	0	2.172.172	14.404.915	0	14.404.915
532.07	Publicidad y Difusión	1.751.893	0	1.751.893	10.050.278	0	10.050.278
532.08	Servicios Generales	101.867.366	0	101.867.366	293.386.942	0	293.386.942
532.09	Arriendos	3.707.115	0	3.707.115	18.963.760	0	18.963.760
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	118.990	0	118.990	829.207	0	829.207
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	14.221.667	0	14.221.667
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.065	0	10.065	10.065	0	10.065
54	Transferencias Otorgadas	48.035.730	0	48.035.730	81.602.017	0	81.602.017
541	Transferencias Corrientes	48.035.730	0	48.035.730	81.602.017	0	81.602.017
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.035.730	0	13.035.730	16.602.017	0	16.602.017
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	35.000.000	0	35.000.000	65.000.000	0	65.000.000
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 (01/03/2016 - 31/03/2016)

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