

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.434.410.263	2.481.503.994	-47.093.731	32.849.221.889	23.808.769.351	9.040.452.538
11	Recursos Disponibles	2.425.653.597	2.481.503.994	-55.850.397	26.256.344.314	23.173.103.353	3.083.240.961
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.103.145.885	1.487.185.157	615.960.728	18.469.727.835	16.623.053.891	1.846.673.944
111.01	Caja	37.187.199	26.314.845	10.872.354	1.529.734.373	891.655.547	638.078.826
111.02	Banco Estado	1.446.678.316	1.109.579.418	337.098.898	11.055.488.566	10.825.919.790	229.568.776
111.03	Banco del Sistema Financiero	616.901.383	351.290.894	265.610.489	5.609.350.327	4.729.822.082	879.528.245
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.378.987	0	2.378.987	275.154.569	175.656.472	99.498.097
113	Fondos Especiales	0	550.000.000	-550.000.000	552.181.850	1.102.300.612	-550.118.762
113.01	Inversiones Temporales	0	550.000.000	-550.000.000	552.181.850	1.102.300.612	-550.118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	78.736.009	200.424.456	-121.688.447	2.416.233.061	995.892.782	1.420.340.279
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.488.999	2.128.971	-639.972	74.746.345	27.466.089	47.280.256
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	70.280.860	191.370.802	-121.089.942	2.006.891.325	766.437.551	1.240.453.774
114.08	Otros Deudores Financieros	202.259	55.404	146.855	14.865.703	562.466	14.303.237
114.09	Tarjeta de Crédito	6.763.891	6.869.279	-105.388	319.729.688	201.426.676	118.303.012
115	Deudores Presupuestarios	243.771.703	243.894.381	-122.678	4.818.201.568	4.451.856.068	366.345.500
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	25.406.433	25.529.111	-122.678	939.474.866	860.139.639	79.335.227
115.05	C x C Transferencias Corrientes	28.033.278	28.033.278	0	120.747.947	120.747.947	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	49.642.369	49.642.369	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	190.331.992	190.331.992	0	3.360.936.050	3.360.804.571	131.479
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	0	0	0	289.526.596	2.647.802	286.878.794
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	36.679.740	36.679.740	0
12	Bienes Financieros	600.000	0	600.000	816.260.352	365.937.839	450.322.513
121	Cuentas por Cobrar	600.000	0	600.000	701.546.148	365.937.839	335.608.309
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	600.000	0	600.000	406.214.700	70.661.547	335.553.153
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	2.676.914	0	2.676.914	1.199.705.851	256.457.195	943.248.656
141	Bienes de Uso Depreciables	2.676.914	0	2.676.914	602.289.723	0	602.289.723
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	10.937.152	0	10.937.152
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	0	0	0	219.058.278	0	219.058.278
141.06	Muebles y Enseres	622.003	0	622.003	54.682.365	0	54.682.365
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.054.911	0	2.054.911	104.440.466	0	104.440.466
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 (01/11/2016 - 30/11/2016)

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	245.551	0	245.551	54.007.312	6.060.591	47.946.721
151	Bienes Intangibles	245.551	0	245.551	45.959.965	0	45.959.965
151.02	Sistemas de Información	245.551	0	245.551	45.959.965	0	45.959.965
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	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	5.234.201	0	5.234.201	4.522.715.363	7.210.373	4.515.504.990
161	Costos de Inversión	5.234.201	0	5.234.201	4.522.715.363	7.210.373	4.515.504.990
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	88.971.272	0	88.971.272
161.02	Proyectos	5.234.201	0	5.234.201	4.433.744.091	7.210.373	4.426.533.718
2	Pasivos	1.060.038.263	1.062.543.249	-2.504.986	11.553.117.164	13.816.528.439	-2.263.411.275
21	Deuda Corriente	1.052.642.595	1.060.061.278	-7.418.683	11.183.430.816	13.319.237.530	-2.135.806.714
214	Depósitos de Terceros	793.099.359	753.020.495	40.078.864	6.842.746.077	8.708.281.872	-1.865.535.795
214.04	Garantías Recibidas	0	2.923.465	-2.923.465	1.632.741	55.590.228	-53.957.487
214.05	Administración de Fondos	210.870.802	173.096.927	37.773.875	817.162.683	2.386.761.626	-1.569.598.943
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	533.334.822	539.037.353	-5.702.531	5.028.864.743	5.595.395.542	-566.530.799
214.10	Retenciones Previsionales	24.921.436	15.753.652	9.167.784	678.222.282	379.236.110	298.986.172
214.11	Retenciones Tributarias	9.806.665	8.204.957	1.601.708	105.519.912	99.747.238	5.772.674
214.12	Retenciones Voluntarias	14.074.476	13.912.983	161.493	211.252.558	191.328.000	19.924.558
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	91.158	91.158	0	91.158	223.128	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	259.543.236	307.040.783	-47.497.547	4.340.684.739	4.610.955.658	-270.270.919
215.21	C x P Gastos en Personal	137.082.996	130.217.822	6.865.174	1.644.947.364	1.664.180.748	-19.233.384
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	51.391.715	119.335.602	-67.943.887	1.334.402.478	1.430.330.447	-95.927.969
215.24	C x P Transferencias Corrientes	54.650.326	49.330.693	5.319.633	830.019.069	920.278.152	-90.259.083
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	2.398.547	2.922.465	-523.918	81.298.119	126.558.564	-45.260.445
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	14.019.652	5.234.201	8.785.451	378.502.281	397.936.719	-19.434.438
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	7.395.668	2.481.971	4.913.697	369.686.348	497.290.909	-127.604.561
221	Cuentas por Pagar	7.395.668	2.481.971	4.913.697	369.686.348	497.290.909	-127.604.561
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	7.395.668	2.378.987	5.016.681	290.864.475	462.976.968	-172.112.493
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.800	-10.800	0	12.871.492	-12.871.492
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	92.184	-92.184	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	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	17.020	241.306.752	-241.289.732	44.763.448	4.278.824.033	-4.234.060.585
43	Ingresos Operacionales	17.020	23.118.626	-23.101.606	32.773.163	734.528.715	-701.755.552
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	17.020	23.118.626	-23.101.606	32.773.163	684.886.346	-652.113.183
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.511.151	-9.511.151	4.224.084	212.202.580	-207.978.496
432.02	Permisos y Licencias	17.020	4.765.180	-4.748.160	28.549.079	290.813.204	-262.264.125
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.798.097	-6.798.097	0	154.539.599	-154.539.599
432.99	Otros Tributos	0	2.044.198	-2.044.198	0	27.330.963	-27.330.963
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	49.642.369	-49.642.369
433.03	Intereses	0	0	0	0	49.642.369	-49.642.369
44	Transferencias Recibidas	0	28.033.278	-28.033.278	11.990.285	169.417.972	-157.427.687

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	28.033.278	-28.033.278	0	120.747.947	-120.747.947
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	699.000	-699.000	0	3.356.140	-3.356.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	27.334.278	-27.334.278	0	117.391.807	-117.391.807
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	0	190.154.848	-190.154.848	0	3.353.683.346	-3.353.683.346
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	190.136.828	-190.136.828	0	3.218.456.786	-3.218.456.786
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	21.093.248	-21.093.248
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.217.480	-2.217.480	0	44.463.013	-44.463.013
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	187.679.563	-187.679.563	0	3.148.416.970	-3.148.416.970
461.04	Otros Ingresos	0	239.785	-239.785	0	4.483.555	-4.483.555
463	Actualizaciones y Ajustes	0	18.020	-18.020	0	135.226.560	-135.226.560
463.01	Actualización de Bienes	0	18.020	-18.020	0	416.324	-416.324
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	290.888.449	0	290.888.449	3.708.449.715	13.827.017	3.694.622.698
53	Gastos Operacionales	249.553.424	0	249.553.424	3.104.951.823	2.981.602	3.101.970.221
531	Gastos en Personal	130.217.822	0	130.217.822	1.663.780.752	0	1.663.780.752
531.01	Personal de Planta	48.655.487	0	48.655.487	618.923.552	0	618.923.552
531.02	Personal a Contrata	39.770.513	0	39.770.513	490.974.258	0	490.974.258
531.03	Otras Remuneraciones	19.320.662	0	19.320.662	290.580.481	0	290.580.481
531.04	Otros Gastos en Personal	22.471.160	0	22.471.160	263.302.461	0	263.302.461
532	Bienes y Servicios de Consumo	119.335.602	0	119.335.602	1.440.826.071	2.981.602	1.437.844.469
532.01	Alimentos y Bebidas	731.451	0	731.451	7.841.447	0	7.841.447
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	276.973	0	276.973	4.485.196	133.287	4.351.909
532.03	Combustibles y Lubricantes	183.940	0	183.940	65.990.479	0	65.990.479
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.853.153	0	4.853.153	52.512.400	0	52.512.400
532.05	Servicios Básicos	22.583.222	0	22.583.222	319.421.499	2.704.757	316.716.742
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.090.013	0	4.090.013	56.364.547	0	56.364.547
532.07	Publicidad y Difusión	2.056.701	0	2.056.701	19.611.685	0	19.611.685
532.08	Servicios Generales	75.001.729	0	75.001.729	771.205.256	17.558	771.187.698
532.09	Arriendos	7.822.243	0	7.822.243	84.742.339	0	84.742.339
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	14.579.721	0	14.579.721
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	986.400	0	986.400	42.084.108	0	42.084.108
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	749.777	0	749.777	1.987.394	126.000	1.861.394
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	41.335.025	0	41.335.025	541.097.098	10.845.415	530.251.683
541	Transferencias Corrientes	41.335.025	0	41.335.025	541.097.098	10.845.415	530.251.683
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.959.381	0	19.959.381	301.464.969	10.845.415	290.619.554
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.375.644	0	21.375.644	239.632.129	0	239.632.129
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	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
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287