

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.078.489.493	1.959.161.765	119.327.728	30.414.811.626	21.327.265.357	9.087.546.269
11	Recursos Disponibles	2.047.040.152	1.952.661.765	94.378.387	23.830.690.717	20.691.599.359	3.139.091.358
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.448.332.949	1.372.647.914	75.685.035	16.366.581.950	15.135.868.734	1.230.713.216
111.01	Caja	109.804.932	56.158.993	53.645.939	1.492.547.174	865.340.702	627.206.472
111.02	Banco Estado	863.787.445	711.338.159	152.449.286	9.608.810.250	9.716.340.372	-107.530.122
111.03	Banco del Sistema Financiero	467.137.960	605.150.762	-138.012.802	4.992.448.944	4.378.531.188	613.917.756
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.602.612	0	7.602.612	272.775.582	175.656.472	97.119.110
113	Fondos Especiales	0	0	0	552.181.850	552.300.612	-118.762
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	552.181.850	552.300.612	-118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	82.244.666	63.154.692	19.089.974	2.337.497.052	795.468.326	1.542.028.726
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.636.029	4.385.859	-1.749.830	73.257.346	25.337.118	47.920.228
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	71.448.578	47.789.866	23.658.712	1.936.610.465	575.066.749	1.361.543.716
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.663.444	507.062	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	8.160.059	10.978.967	-2.818.908	312.965.797	194.557.397	118.408.400
115	Deudores Presupuestarios	516.462.537	516.859.159	-396.622	4.574.429.865	4.207.961.687	366.468.178
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	59.713.965	60.103.152	-389.187	914.068.433	834.610.528	79.457.905
115.05	C x C Transferencias Corrientes	300.000	300.000	0	92.714.669	92.714.669	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	14.828.526	14.828.526	0	49.642.369	49.642.369	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	441.620.046	441.627.481	-7.435	3.170.604.058	3.170.472.579	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	1.400.000	6.500.000	-5.100.000	815.660.352	365.937.839	449.722.513
121	Cuentas por Cobrar	1.400.000	6.500.000	-5.100.000	700.946.148	365.937.839	335.008.309
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.400.000	6.500.000	-5.100.000	405.614.700	70.661.547	334.953.153
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	1.129.233	0	1.129.233	1.197.028.937	256.457.195	940.571.742
141	Bienes de Uso Depreciables	1.129.233	0	1.129.233	599.612.809	0	599.612.809
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	1.129.233	0	1.129.233	54.060.362	0	54.060.362
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	102.385.555	0	102.385.555
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 (01/10/2016 - 31/10/2016)

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	148.307	0	148.307	53.761.761	6.060.591	47.701.170
151	Bienes Intangibles	148.307	0	148.307	45.714.414	0	45.714.414
151.02	Sistemas de Información	148.307	0	148.307	45.714.414	0	45.714.414
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	28.771.801	0	28.771.801	4.517.481.162	7.210.373	4.510.270.789
161	Costos de Inversión	28.771.801	0	28.771.801	4.517.481.162	7.210.373	4.510.270.789
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	88.971.272	0	88.971.272
161.02	Proyectos	28.771.801	0	28.771.801	4.428.509.890	7.210.373	4.421.299.517
2	Pasivos	968.837.706	938.710.081	30.127.625	10.493.078.901	12.753.985.190	-2.260.906.289
21	Deuda Corriente	935.316.838	930.797.171	4.519.667	10.130.788.221	12.259.176.252	-2.128.388.031
214	Depósitos de Terceros	432.226.831	513.232.688	-81.005.857	6.049.646.718	7.955.261.377	-1.905.614.659
214.04	Garantías Recibidas	1.632.741	1.432.741	200.000	1.632.741	52.666.763	-51.034.022
214.05	Administración de Fondos	47.752.843	141.835.840	-94.082.997	606.291.881	2.213.664.699	-1.607.372.818
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	334.834.923	321.698.426	13.136.497	4.495.529.921	5.056.358.189	-560.828.268
214.10	Retenciones Previsionales	22.515.879	23.902.113	-1.386.234	653.300.846	363.482.458	289.818.388
214.11	Retenciones Tributarias	10.944.042	9.802.505	1.141.537	95.713.247	91.542.281	4.170.966
214.12	Retenciones Voluntarias	14.546.403	14.561.063	-14.660	197.178.082	177.415.017	19.763.065
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	503.090.007	417.564.483	85.525.524	4.081.141.503	4.303.914.875	-222.773.372
215.21	C x P Gastos en Personal	185.947.923	174.973.621	10.974.302	1.507.864.368	1.533.962.926	-26.098.558
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	167.342.946	99.705.089	67.637.857	1.283.010.763	1.310.994.845	-27.984.082
215.24	C x P Transferencias Corrientes	112.861.643	112.016.165	845.478	775.368.743	870.947.459	-95.578.716
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	15.837.791	1.277.540	14.560.251	78.899.572	123.636.099	-44.736.527
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	21.099.704	29.592.068	-8.492.364	364.482.629	392.702.518	-28.219.889
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	33.520.868	7.912.910	25.607.958	362.290.680	494.808.938	-132.518.258
221	Cuentas por Pagar	33.520.868	7.912.910	25.607.958	362.290.680	494.808.938	-132.518.258
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	33.520.868	7.602.612	25.918.256	283.468.807	460.597.981	-177.129.174
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	103.298	-103.298	0	12.860.692	-12.860.692
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	207.000	-207.000	0	16.080.197	-16.080.197
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	0	508.549.627	-508.549.627	44.746.428	4.037.517.281	-3.992.770.853
43	Ingresos Operacionales	0	67.121.186	-67.121.186	32.756.143	711.410.089	-678.653.946
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	52.292.660	-52.292.660	32.756.143	661.767.720	-629.011.577
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.763.245	-4.763.245	4.224.084	202.691.429	-198.467.345
432.02	Permisos y Licencias	0	15.557.055	-15.557.055	28.532.059	286.048.024	-257.515.965
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	30.775.405	-30.775.405	0	147.741.502	-147.741.502
432.99	Otros Tributos	0	1.196.955	-1.196.955	0	25.286.765	-25.286.765
433	Ingresos Financieros	0	14.828.526	-14.828.526	0	49.642.369	-49.642.369
433.03	Intereses	0	14.828.526	-14.828.526	0	49.642.369	-49.642.369
44	Transferencias Recibidas	0	300.000	-300.000	11.990.285	141.384.694	-129.394.409

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	300.000	-300.000	0	92.714.669	-92.714.669
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	300.000	-300.000	0	2.657.140	-2.657.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	90.057.529	-90.057.529
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	441.128.441	-441.128.441	0	3.163.528.498	-3.163.528.498
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	441.102.757	-441.102.757	0	3.028.319.958	-3.028.319.958
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.688.229	-1.688.229	0	21.093.248	-21.093.248
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.716.446	-1.716.446	0	42.245.533	-42.245.533
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	437.692.482	-437.692.482	0	2.960.737.407	-2.960.737.407
461.04	Otros Ingresos	0	5.600	-5.600	0	4.243.770	-4.243.770
463	Actualizaciones y Ajustes	0	25.684	-25.684	0	135.208.540	-135.208.540
463.01	Actualización de Bienes	0	25.684	-25.684	0	398.304	-398.304
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	359.128.182	33.908	359.094.274	3.417.561.266	13.827.017	3.403.734.249
53	Gastos Operacionales	275.532.885	33.908	275.498.977	2.855.398.399	2.981.602	2.852.416.797
531	Gastos en Personal	174.973.621	0	174.973.621	1.533.562.930	0	1.533.562.930
531.01	Personal de Planta	76.078.435	0	76.078.435	570.268.065	0	570.268.065
531.02	Personal a Contrata	60.847.224	0	60.847.224	451.203.745	0	451.203.745
531.03	Otras Remuneraciones	20.470.938	0	20.470.938	271.259.819	0	271.259.819
531.04	Otros Gastos en Personal	17.577.024	0	17.577.024	240.831.301	0	240.831.301
532	Bienes y Servicios de Consumo	100.559.264	33.908	100.525.356	1.321.490.469	2.981.602	1.318.508.867
532.01	Alimentos y Bebidas	1.794.700	0	1.794.700	7.109.996	0	7.109.996
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	66.640	0	66.640	4.208.223	133.287	4.074.936
532.03	Combustibles y Lubricantes	871.269	0	871.269	65.806.539	0	65.806.539
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.522.874	0	2.522.874	47.659.247	0	47.659.247
532.05	Servicios Básicos	32.783.905	33.908	32.749.997	296.838.277	2.704.757	294.133.520
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.350.725	0	1.350.725	52.274.534	0	52.274.534
532.07	Publicidad y Difusión	2.897.246	0	2.897.246	17.554.984	0	17.554.984
532.08	Servicios Generales	50.671.769	0	50.671.769	696.203.527	17.558	696.185.969
532.09	Arriendos	6.044.569	0	6.044.569	76.920.096	0	76.920.096
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	14.579.721	0	14.579.721
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.533.067	0	1.533.067	41.097.708	0	41.097.708
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.500	0	22.500	1.237.617	126.000	1.111.617
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	83.595.297	0	83.595.297	499.762.073	10.845.415	488.916.658
541	Transferencias Corrientes	83.595.297	0	83.595.297	499.762.073	10.845.415	488.916.658
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	48.095.297	0	48.095.297	281.505.588	10.845.415	270.660.173
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	35.500.000	0	35.500.000	218.256.485	0	218.256.485
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 (01/10/2016 - 31/10/2016)

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