

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.307.073.332	2.215.573.611	91.499.721	28.336.322.133	19.368.103.592	8.968.218.541
11	Recursos Disponibles	2.247.830.086	2.202.302.647	45.527.439	21.783.650.565	18.738.937.594	3.044.712.971
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.203.791.595	1.720.134.242	-516.342.647	14.918.249.001	13.763.220.820	1.155.028.181
111.01	Caja	102.291.085	51.083.799	51.207.286	1.382.742.242	809.181.709	573.560.533
111.02	Banco Estado	742.899.180	1.182.804.116	-439.904.936	8.745.022.805	9.005.002.213	-259.979.408
111.03	Banco del Sistema Financiero	325.032.634	486.246.327	-161.213.693	4.525.310.984	3.773.380.426	751.930.558
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	33.568.696	0	33.568.696	265.172.970	175.656.472	89.516.498
113	Fondos Especiales	550.000.000	0	550.000.000	552.181.850	552.300.612	-118.762
113.01	Inversiones Temporales	550.000.000	0	550.000.000	552.181.850	552.300.612	-118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.708.242	64.951.403	12.756.839	2.255.252.386	732.313.634	1.522.938.752
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.678.828	2.180.458	2.498.370	70.621.317	20.951.259	49.670.058
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	52.925.390	39.055.210	13.870.180	1.865.161.887	527.276.883	1.337.885.004
114.08	Otros Deudores Financieros	51.300	51.300	0	14.663.444	507.062	14.156.382
114.09	Tarjeta de Crédito	20.052.724	23.664.435	-3.611.711	304.805.738	183.578.430	121.227.308
115	Deudores Presupuestarios	416.330.249	417.217.002	-886.753	4.057.967.328	3.691.102.528	366.864.800
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	86.325.451	87.144.952	-819.501	854.354.468	774.507.376	79.847.092
115.05	C x C Transferencias Corrientes	50.943.225	50.943.225	0	92.414.669	92.414.669	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	34.813.843	34.813.843	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	269.855.611	269.877.916	-22.305	2.728.984.012	2.728.845.098	138.914
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	21.194.000	21.194.000	0	21.194.000	21.194.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	2.247	47.194	-44.947	289.526.596	2.647.802	286.878.794
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	-11.990.285	-11.990.285	0	36.679.740	36.679.740	0
12	Bienes Financieros	3.900.000	0	3.900.000	814.260.352	359.437.839	454.822.513
121	Cuentas por Cobrar	3.900.000	0	3.900.000	699.546.148	359.437.839	340.108.309
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.900.000	0	3.900.000	404.214.700	64.161.547	340.053.153
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	3.126.222	0	3.126.222	1.195.899.704	256.457.195	939.442.509
141	Bienes de Uso Depreciables	3.126.222	0	3.126.222	598.483.576	0	598.483.576
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	921.401	0	921.401	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	1.094.514	0	1.094.514	52.931.129	0	52.931.129
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.110.307	0	1.110.307	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 (01/09/2016 - 30/09/2016)

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	5.604.540	6.060.591	-456.051	53.613.454	6.060.591	47.552.863
151	Bienes Intangibles	5.070.324	0	5.070.324	45.566.107	0	45.566.107
151.02	Sistemas de Información	5.070.324	0	5.070.324	45.566.107	0	45.566.107
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	534.216	6.060.591	-5.526.375	7.768.219	6.060.591	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar2	534.216	6.060.591	-5.526.375	7.768.219	6.060.591	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	46.612.484	7.210.373	39.402.111	4.488.709.361	7.210.373	4.481.498.988
161	Costos de Inversión	46.612.484	7.210.373	39.402.111	4.488.709.361	7.210.373	4.481.498.988
161.01	Estudios Básicos	8.596.500	0	8.596.500	88.971.272	0	88.971.272
161.02	Proyectos	38.015.984	7.210.373	30.805.611	4.399.738.089	7.210.373	4.392.527.716
2	Pasivos	890.008.306	988.856.688	-98.848.382	9.524.241.195	11.815.275.109	-2.291.033.914
21	Deuda Corriente	865.654.208	954.698.498	-89.044.290	9.195.471.383	11.328.379.081	-2.132.907.698
214	Depósitos de Terceros	487.446.590	494.851.398	-7.404.808	5.617.419.887	7.442.028.689	-1.824.608.802
214.04	Garantías Recibidas	0	279.300	-279.300	0	51.234.022	-51.234.022
214.05	Administración de Fondos	39.150.800	29.132.032	10.018.768	558.539.038	2.071.828.859	-1.513.289.821
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	412.498.186	418.678.036	-6.179.850	4.160.694.998	4.734.659.763	-573.964.765
214.10	Retenciones Previsionales	14.938.186	22.664.445	-7.726.259	630.784.967	339.580.345	291.204.622
214.11	Retenciones Tributarias	7.701.845	10.953.554	-3.251.709	84.769.205	81.739.776	3.029.429
214.12	Retenciones Voluntarias	13.157.573	13.144.031	13.542	182.631.679	162.853.954	19.777.725
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	378.207.618	459.847.100	-81.639.482	3.578.051.496	3.886.350.392	-308.298.896
215.21	C x P Gastos en Personal	179.974.587	187.554.175	-7.579.588	1.321.916.445	1.358.989.305	-37.072.860
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	75.480.762	134.075.602	-58.594.840	1.115.667.817	1.211.289.756	-95.621.939
215.24	C x P Transferencias Corrientes	93.975.628	93.096.967	878.661	662.507.100	758.931.294	-96.424.194
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	3.732.134	2.669.819	1.062.315	63.061.781	122.358.559	-59.296.778
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	25.044.507	42.450.537	-17.406.030	343.382.925	363.110.450	-19.727.525
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	24.354.098	34.158.190	-9.804.092	328.769.812	486.896.028	-158.126.216
221	Cuentas por Pagar	24.354.098	34.158.190	-9.804.092	328.769.812	486.896.028	-158.126.216
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	24.354.098	33.568.696	-9.214.598	249.947.939	452.995.369	-203.047.430
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	290.494	-290.494	0	12.757.394	-12.757.394
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	299.000	-299.000	0	15.873.197	-15.873.197
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	11.990.285	394.162.344	-382.172.059	44.746.428	3.528.967.654	-3.484.221.226
43	Ingresos Operacionales	0	53.024.380	-53.024.380	32.756.143	644.288.903	-611.532.760
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	53.024.380	-53.024.380	32.756.143	609.475.060	-576.718.917
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	16.405.373	-16.405.373	4.224.084	197.928.184	-193.704.100
432.02	Permisos y Licencias	0	25.068.028	-25.068.028	28.532.059	270.490.969	-241.958.910
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.908.441	-7.908.441	0	116.966.097	-116.966.097
432.99	Otros Tributos	0	3.642.538	-3.642.538	0	24.089.810	-24.089.810
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	34.813.843	-34.813.843
433.03	Intereses	0	0	0	0	34.813.843	-34.813.843
44	Transferencias Recibidas	11.990.285	50.943.225	-38.952.940	11.990.285	141.084.694	-129.094.409

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	50.943.225	-50.943.225	0	92.414.669	-92.414.669
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	245.000	-245.000	0	2.357.140	-2.357.140
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	50.698.225	-50.698.225	0	90.057.529	-90.057.529
442	Transferencias de Capital	11.990.285	0	11.990.285	11.990.285	48.670.025	-36.679.740
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	11.990.285	0	11.990.285	11.990.285	48.670.025	-36.679.740
45	Venta de Activos	0	21.194.000	-21.194.000	0	21.194.000	-21.194.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	21.194.000	-21.194.000	0	21.194.000	-21.194.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	21.194.000	-21.194.000	0	21.194.000	-21.194.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	269.000.739	-269.000.739	0	2.722.400.057	-2.722.400.057
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	268.967.130	-268.967.130	0	2.587.217.201	-2.587.217.201
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	19.405.019	-19.405.019
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.796.131	-2.796.131	0	40.529.087	-40.529.087
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	265.931.403	-265.931.403	0	2.523.044.925	-2.523.044.925
461.04	Otros Ingresos	0	239.596	-239.596	0	4.238.170	-4.238.170
463	Actualizaciones y Ajustes	0	33.609	-33.609	0	135.182.856	-135.182.856
463.01	Actualización de Bienes	0	33.609	-33.609	0	372.620	-372.620
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	389.654.007	133.287	389.520.720	3.058.307.084	13.667.109	3.044.639.975
53	Gastos Operacionales	323.965.878	133.287	323.832.591	2.579.739.514	2.821.694	2.576.917.820
531	Gastos en Personal	187.554.175	0	187.554.175	1.358.589.309	0	1.358.589.309
531.01	Personal de Planta	79.979.666	0	79.979.666	494.189.630	0	494.189.630
531.02	Personal a Contrata	44.255.942	0	44.255.942	390.356.521	0	390.356.521
531.03	Otras Remuneraciones	35.223.205	0	35.223.205	250.788.881	0	250.788.881
531.04	Otros Gastos en Personal	28.095.362	0	28.095.362	223.254.277	0	223.254.277
532	Bienes y Servicios de Consumo	136.411.703	133.287	136.278.416	1.220.805.205	2.821.694	1.217.983.511
532.01	Alimentos y Bebidas	539.503	0	539.503	5.315.296	0	5.315.296
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	328.760	133.287	195.473	4.141.583	133.287	4.008.296
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.201.200	0	15.201.200	64.935.270	0	64.935.270
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.301.471	0	6.301.471	45.136.373	0	45.136.373
532.05	Servicios Básicos	25.932.853	0	25.932.853	264.054.372	2.670.849	261.383.523
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.570.384	0	13.570.384	50.923.809	0	50.923.809
532.07	Publicidad y Difusión	753.650	0	753.650	14.657.738	0	14.657.738
532.08	Servicios Generales	62.533.433	0	62.533.433	645.531.758	17.558	645.514.200
532.09	Arriendos	8.052.283	0	8.052.283	70.875.527	0	70.875.527
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	14.579.721	0	14.579.721
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.153.166	0	3.153.166	39.564.641	0	39.564.641
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.000	0	45.000	1.089.117	0	1.089.117
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	64.842.869	0	64.842.869	416.166.776	10.845.415	405.321.361
541	Transferencias Corrientes	64.842.869	0	64.842.869	416.166.776	10.845.415	405.321.361
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.842.869	0	49.842.869	233.410.291	10.845.415	222.564.876
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	182.756.485	0	182.756.485
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	845.260	0	845.260	2.365.247	0	2.365.247
571	Gastos en Inversión Pública	845.260	0	845.260	2.365.247	0	2.365.247
571.02	Costos de Proyectos	845.260	0	845.260	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 (01/09/2016 - 30/09/2016)

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