

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 30/04/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.841.373.201	1.527.428.627	313.944.574	18.271.942.889	9.080.439.430	9.191.503.459
11	Recursos Disponibles	1.790.514.875	1.526.811.627	263.703.248	11.665.865.987	8.623.828.737	3.042.037.250
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.412.201.861	1.118.214.559	293.987.302	7.523.472.322	6.118.482.146	1.404.990.176
111.01	Caja	39.805.493	38.224.336	1.581.157	1.039.398.401	716.416.249	322.982.152
111.02	Banco Estado	133.540.456	589.015.265	-455.474.809	2.514.873.498	2.576.942.582	-62.069.084
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.223.251.512	490.974.958	732.276.554	3.742.200.426	2.825.123.315	917.077.111
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	15.604.400	0	15.604.400	226.999.997	0	226.999.997
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.581.039	76.829.051	-30.248.012	2.461.702.848	973.352.954	1.488.349.894
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.153.422	2.465.996	687.426	65.157.564	19.927.730	45.229.834
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.887.204	32.204.212	-4.317.008	2.078.077.194	768.003.232	1.310.073.962
114.08	Otros Deudores Financieros	33.664	33.664	0	14.418.957	115.720	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	15.506.749	42.125.179	-26.618.430	304.049.133	185.306.272	118.742.861
115	Deudores Presupuestarios	331.731.975	331.768.017	-36.042	1.680.690.817	1.531.993.637	148.697.180
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	56.565.589	56.607.207	-41.618	466.400.180	458.711.035	7.689.145
115.05	C x C Transferencias Corrientes	22.530.362	22.530.362	0	214.268.949	214.268.949	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	7.156.828	7.156.828	0	25.219.585	25.219.585	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	245.479.196	245.473.620	5.576	832.871.222	832.768.991	102.231
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	141.930.881	1.025.077	140.905.804
12	Bienes Financieros	0	617.000	-617.000	618.894.891	178.854.808	440.040.083
121	Cuentas por Cobrar	0	617.000	-617.000	504.180.687	178.854.808	325.325.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	617.000	-617.000	362.279.443	36.942.638	325.336.805
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	141.846.088	141.912.170	-66.082
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	415.600	0	415.600	604.297	0	604.297
131	Existencias	415.600	0	415.600	604.297	0	604.297
131.01	Alimentos y Bebidas	415.600	0	415.600	415.600	0	415.600
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	2.057.714	0	2.057.714	1.227.824.934	277.251.684	950.573.250
141	Bienes de Uso Depreciables	2.057.714	0	2.057.714	630.408.806	207.074	630.201.732
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.085.845	0	11.085.845
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	30.079.994	0	30.079.994
141.05	Vehículos	0	0	0	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	67.514.450	0	67.514.450
141.07	Herramientas	0	0	0	8.293.058	0	8.293.058
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.057.714	0	2.057.714	115.127.368	207.074	114.920.294
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.267.888	0	3.267.888
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	277.044.610	-277.044.610
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	4.400.831	-4.400.831
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	5.457.287	-5.457.287
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	13.419.628	-13.419.628
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	2.030.691	-2.030.691
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	15.788.566	-15.788.566
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	613.727	-613.727

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 30/04/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
15	Otros Activos	0	0	0	47.946.721	0	47.946.721
151	Bienes Intangibles	0	0	0	46.239.093	0	46.239.093
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	46.239.093	0	46.239.093
153	Otros Bienes	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	1.707.628	0	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	48.385.012	0	48.385.012	4.710.806.059	504.201	4.710.301.858
161	Costos de Inversión	48.385.012	0	48.385.012	4.710.806.059	504.201	4.710.301.858
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	48.385.012	0	48.385.012	4.601.834.787	504.201	4.601.330.586
2	Pasivos	700.635.755	955.545.945	-254.910.190	5.064.145.459	7.577.892.727	-2.513.747.268
21	Deuda Corriente	532.545.746	939.071.001	-406.525.255	4.821.693.771	7.105.531.687	-2.283.837.916
214	Depósitos de Terceros	102.500.535	464.517.019	-362.016.484	3.389.363.779	5.449.763.514	-2.060.399.735
214.04	Garantías Recibidas	1.290.000	0	1.290.000	7.156.385	57.352.235	-50.195.850
214.05	Administración de Fondos	49.008.438	22.514.723	26.493.715	961.682.068	2.305.196.719	-1.343.514.651
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	15.380.525	395.656.954	-380.276.429	1.655.007.975	2.628.675.087	-973.667.112
214.10	Retenciones Previsionales	23.324.217	23.439.216	-114.999	611.556.589	313.393.820	298.162.769
214.11	Retenciones Tributarias	9.994.642	7.801.394	2.193.248	45.474.191	39.293.284	6.180.907
214.12	Retenciones Voluntarias	3.502.713	14.802.072	-11.299.359	107.395.931	104.327.099	3.068.832
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	302.660	-302.660	1.090.640	1.525.270	-434.630
215	Acreeedores Presupuestarios	430.045.211	474.553.982	-44.508.771	1.432.329.992	1.655.768.173	-223.438.181
215.21	C x P Gastos en Personal	144.498.247	148.072.557	-3.574.310	574.319.809	613.993.527	-39.673.718
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	55.430.907	108.081.384	-52.650.477	368.081.058	506.237.879	-138.156.821
215.24	C x P Transferencias Corrientes	191.431.929	167.862.115	23.569.814	286.463.572	295.590.998	-9.127.426
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.391.900	2.057.714	334.186	9.366.921	17.491.982	-8.125.061
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	35.839.782	48.385.012	-12.545.230	132.043.240	156.209.203	-24.165.963
215.34	C x P Servicio de la Deuda	452.446	95.200	357.246	62.055.392	66.244.584	-4.189.192
22	Otras Deudas	168.090.009	16.474.944	151.615.065	242.451.688	472.361.040	-229.909.352
221	Cuentas por Pagar	168.090.009	16.474.944	151.615.065	242.451.688	472.361.040	-229.909.352
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	167.994.809	15.604.400	152.390.409	174.707.704	364.663.953	-189.956.249
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	317.500	-317.500	0	15.219.324	-15.219.324
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	553.044	-553.044	0	19.553.192	-19.553.192
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	95.200	0	95.200	67.743.984	67.654.503	89.481
3	Patrimonio	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.185.583.526	-1.185.583.526
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.409.809.526	-5.409.809.526
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	176.899.178	176.899.178	0
4	Ingresos Patrimoniales	27.710	315.284.741	-315.257.031	1.560.108	1.340.957.183	-1.339.397.075
43	Ingresos Operacionales	27.710	48.676.765	-48.649.055	1.396.023	302.401.399	-301.005.376
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	27.710	41.519.937	-41.492.227	1.396.023	277.181.814	-275.785.791
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	27.710	15.041.319	-15.013.609	1.311.591	102.092.114	-100.780.523
432.02	Permisos y Licencias	0	12.577.018	-12.577.018	84.432	131.563.300	-131.478.868
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.932.287	-10.932.287	0	36.339.070	-36.339.070
432.99	Otros Tributos	0	2.969.313	-2.969.313	0	7.187.330	-7.187.330
433	Ingresos Financieros	0	7.156.828	-7.156.828	0	25.219.585	-25.219.585
433.03	Intereses	0	7.156.828	-7.156.828	0	25.219.585	-25.219.585
44	Transferencias Recibidas	0	22.530.362	-22.530.362	0	214.268.949	-214.268.949
441	Transferencias Corrientes	0	22.530.362	-22.530.362	0	214.268.949	-214.268.949
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	930.362	-930.362	0	2.564.112	-2.564.112
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	21.600.000	-21.600.000	0	211.704.837	-211.704.837
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	244.077.614	-244.077.614	164.085	824.286.835	-824.122.750
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	244.055.632	-244.055.632	7.435	823.788.478	-823.781.043
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.322.386	-5.322.386	0	12.590.064	-12.590.064

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2017 - 30/04/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.883.752	-3.883.752	7.435	25.714.327	-25.706.892
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	234.473.490	-234.473.490	0	781.671.276	-781.671.276
461.04	Otros Ingresos	0	376.004	-376.004	0	3.812.811	-3.812.811
463	Actualizaciones y Ajustes	0	21.982	-21.982	156.650	498.357	-341.707
463.01	Actualización de Bienes	0	21.982	-21.982	0	136.025	-136.025
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	260.064.393	3.841.746	256.222.647	1.260.920.407	3.886.471	1.257.033.936
53	Gastos Operacionales	257.028.874	874.933	256.153.941	1.116.893.454	919.658	1.115.973.796
531	Gastos en Personal	148.072.557	0	148.072.557	614.038.252	44.725	613.993.527
531.01	Personal de Planta	51.228.881	0	51.228.881	208.779.819	44.725	208.735.094
531.02	Personal a Contrata	40.148.124	0	40.148.124	169.466.425	0	169.466.425
531.03	Otras Remuneraciones	26.558.602	0	26.558.602	119.182.281	0	119.182.281
531.04	Otros Gastos en Personal	30.136.950	0	30.136.950	116.609.727	0	116.609.727
532	Bienes y Servicios de Consumo	108.956.317	874.933	108.081.384	502.855.202	874.933	501.980.269
532.01	Alimentos y Bebidas	2.519.599	0	2.519.599	4.433.547	0	4.433.547
532.03	Combustibles y Lubricantes	250.000	0	250.000	9.120.600	0	9.120.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.260.817	0	13.260.817	36.085.856	0	36.085.856
532.05	Servicios Básicos	19.478.810	0	19.478.810	100.950.389	0	100.950.389
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.783.582	15.158	6.768.424	14.914.508	15.158	14.899.350
532.07	Publicidad y Difusión	1.091.550	0	1.091.550	16.834.360	0	16.834.360
532.08	Servicios Generales	60.584.515	859.775	59.724.740	261.640.713	859.775	260.780.938
532.09	Arriendos	4.188.777	0	4.188.777	24.814.025	0	24.814.025
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.260.870	0	19.260.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	310.000	0	310.000	14.231.667	0	14.231.667
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	488.667	0	488.667	568.667	0	568.667
54	Transferencias Otorgadas	3.035.519	2.966.813	68.706	106.252.685	2.966.813	103.285.872
541	Transferencias Corrientes	3.035.519	2.966.813	68.706	106.252.685	2.966.813	103.285.872
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.622.747	2.966.813	-344.066	53.839.913	2.966.813	50.873.100
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	412.772	0	412.772	52.412.772	0	52.412.772
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	37.774.268	0	37.774.268
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