

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.843.462.019	2.663.406.246	180.055.773	12.219.828.320	3.443.467.232	8.776.361.088
11	Recursos Disponibles	2.794.840.860	2.514.319.684	280.521.176	5.758.754.859	3.015.384.080	2.743.370.779
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.965.620.635	1.835.007.609	130.613.026	3.274.779.070	2.297.527.295	977.251.775
111.01	Caja	64.484.874	15.861.320	48.623.554	655.046.293	322.278.531	332.767.762
111.02	Banco Estado	1.051.847.869	1.152.574.343	-100.726.474	1.328.427.560	1.175.184.975	153.242.585
111.03	Banco del Sistema Financiero	846.796.639	666.571.946	180.224.693	1.255.555.814	800.063.789	455.492.025
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.491.253	0	2.491.253	35.749.403	0	35.749.403
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	430.119.154	437.635.267	-7.516.113	2.084.874.718	476.179.977	1.608.694.741
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.854.031	5.742.556	111.475	54.320.018	6.081.725	48.238.293
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	410.421.936	430.537.392	-20.115.456	1.883.824.881	468.742.933	1.415.081.948
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.303.237	0	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	13.843.187	1.355.319	12.487.868	132.426.582	1.355.319	131.071.263
115	Deudores Presupuestarios	399.101.071	241.676.808	157.424.263	399.101.071	241.676.808	157.424.263
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	81.486.968	65.857.101	15.629.867	81.486.968	65.857.101	15.629.867
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	175.677.719	175.499.780	177.939	175.677.719	175.499.780	177.939
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	141.916.384	299.927	141.616.457	141.916.384	299.927	141.616.457
12	Bienes Financieros	17.389.540	149.086.562	-131.697.022	617.487.891	151.038.542	466.449.349
121	Cuentas por Cobrar	17.389.540	149.086.562	-131.697.022	502.773.687	151.038.542	351.735.145
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	17.389.540	7.174.392	10.215.148	360.872.443	9.126.372	351.746.071
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	141.912.170	-141.912.170	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	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	8.307.551	0	8.307.551	1.218.433.429	277.044.610	941.388.819
141	Bienes de Uso Depreciables	8.307.551	0	8.307.551	621.017.301	0	621.017.301
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	29.186.025	0	29.186.025
141.05	Vehículos	0	0	0	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	6.108.181	0	6.108.181	64.460.268	0	64.460.268
141.07	Herramientas	0	0	0	8.293.058	0	8.293.058
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.199.370	0	2.199.370	109.684.014	0	109.684.014
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
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
151.01	Programas Computacionales	0	0	0	279.128	0	279.128
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	45.959.965	0	45.959.965
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	22.924.068	0	22.924.068	4.577.016.723	0	4.577.016.723
161	Costos de Inversión	22.924.068	0	22.924.068	4.577.016.723	0	4.577.016.723
161.01	Estudios Básicos	10.000.000	0	10.000.000	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	12.924.068	0	12.924.068	4.468.045.451	0	4.468.045.451
2	Pasivos	1.079.063.365	1.243.345.637	-164.282.272	2.347.865.699	4.513.060.234	-2.165.194.535
21	Deuda Corriente	1.027.414.969	1.239.303.354	-211.888.385	2.296.217.303	4.237.678.601	-1.941.461.298
214	Depósitos de Terceros	800.971.957	908.835.074	-107.863.117	2.069.774.291	3.907.210.321	-1.837.436.030
214.04	Garantías Recibidas	2.339.465	1.771.548	567.917	2.339.465	55.789.035	-53.449.570
214.05	Administración de Fondos	430.890.684	481.479.436	-50.588.752	583.036.704	2.030.474.785	-1.447.438.081
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	324.203.799	391.669.727	-67.465.928	847.177.664	1.497.523.709	-650.346.045
214.10	Retenciones Previsionales	25.887.100	17.140.301	8.746.799	549.271.154	252.002.719	297.268.435
214.11	Retenciones Tributarias	17.468.249	2.000.612	15.467.637	23.028.948	10.896.039	12.132.909
214.12	Retenciones Voluntarias	0	14.470.790	-14.470.790	64.737.696	59.906.744	4.830.952
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	182.660	302.660	-120.000	182.660	617.290	-434.630
215	Acreedores Presupuestarios	226.443.012	330.468.280	-104.025.268	226.443.012	330.468.280	-104.025.268
215.21	C x P Gastos en Personal	110.388.577	114.475.331	-4.086.754	110.388.577	114.475.331	-4.086.754
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	54.239.174	91.505.722	-37.266.548	54.239.174	91.505.722	-37.266.548
215.24	C x P Transferencias Corrientes	26.350.300	44.156.912	-17.806.612	26.350.300	44.156.912	-17.806.612
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.307.551	-8.307.551	0	8.307.551	-8.307.551
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	935.200	22.924.068	-21.988.868	935.200	22.924.068	-21.988.868
215.34	C x P Servicio de la Deuda	34.529.761	49.098.696	-14.568.935	34.529.761	49.098.696	-14.568.935
22	Otras Deudas	51.648.396	4.042.283	47.606.113	51.648.396	275.381.633	-223.733.237
221	Cuentas por Pagar	51.648.396	4.042.283	47.606.113	51.648.396	275.381.633	-223.733.237
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	1.050.300	2.491.253	-1.440.953	1.050.300	173.303.439	-172.253.139
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.400	-5.400	0	12.935.012	-12.935.012
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	46.230	-46.230	0	16.218.611	-16.218.611
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	50.598.096	1.499.400	49.098.696	50.598.096	67.654.503	-17.056.407
3	Patrimonio	176.899.178	176.899.178	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
31	Patrimonio del Estado	176.899.178	176.899.178	0	176.899.178	6.772.292.230	-6.595.393.052
311	Patrimonio del Gobierno General	176.899.178	176.899.178	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	176.899.178	-176.899.178	0	5.409.809.526	-5.409.809.526
311.03	Resultado del Ejercicio	176.899.178	0	176.899.178	176.899.178	176.899.178	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.309.254	255.955.272	-254.646.018	1.309.254	255.955.272	-254.646.018
43	Ingresos Operacionales	1.196.324	80.327.064	-79.130.740	1.196.324	80.327.064	-79.130.740
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.196.324	80.327.064	-79.130.740	1.196.324	80.327.064	-79.130.740
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.196.324	58.010.140	-56.813.816	1.196.324	58.010.140	-56.813.816
432.02	Permisos y Licencias	0	6.422.008	-6.422.008	0	6.422.008	-6.422.008
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	13.800.800	-13.800.800	0	13.800.800	-13.800.800
432.99	Otros Tributos	0	2.094.116	-2.094.116	0	2.094.116	-2.094.116
44	Transferencias Recibidas	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	112.930	175.608.208	-175.495.278	112.930	175.608.208	-175.495.278
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	175.579.386	-175.579.386	0	175.579.386	-175.579.386
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.626.211	-8.626.211	0	8.626.211	-8.626.211
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	166.597.575	-166.597.575	0	166.597.575	-166.597.575
461.04	Otros Ingresos	0	355.600	-355.600	0	355.600	-355.600
463	Actualizaciones y Ajustes	112.930	28.822	84.108	112.930	28.822	84.108
463.01	Actualización de Bienes	0	28.822	-28.822	0	28.822	-28.822

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	112.930	0	112.930	112.930	0	112.930
5	Gastos Patrimoniales	238.872.517	0	238.872.517	238.872.517	0	238.872.517
53	Gastos Operacionales	204.239.871	0	204.239.871	204.239.871	0	204.239.871
531	Gastos en Personal	114.475.331	0	114.475.331	114.475.331	0	114.475.331
531.01	Personal de Planta	51.215.845	0	51.215.845	51.215.845	0	51.215.845
531.02	Personal a Contrata	39.450.704	0	39.450.704	39.450.704	0	39.450.704
531.03	Otras Remuneraciones	16.486.812	0	16.486.812	16.486.812	0	16.486.812
531.04	Otros Gastos en Personal	7.321.970	0	7.321.970	7.321.970	0	7.321.970
532	Bienes y Servicios de Consumo	89.764.540	0	89.764.540	89.764.540	0	89.764.540
532.01	Alimentos y Bebidas	113.950	0	113.950	113.950	0	113.950
532.03	Combustibles y Lubricantes	549.000	0	549.000	549.000	0	549.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.201.376	0	3.201.376	3.201.376	0	3.201.376
532.05	Servicios Básicos	30.370.140	0	30.370.140	30.370.140	0	30.370.140
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	754.394	0	754.394	754.394	0	754.394
532.07	Publicidad y Difusión	1.867.800	0	1.867.800	1.867.800	0	1.867.800
532.08	Servicios Generales	31.869.690	0	31.869.690	31.869.690	0	31.869.690
532.09	Arriendos	7.496.523	0	7.496.523	7.496.523	0	7.496.523
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.541.667	0	13.541.667	13.541.667	0	13.541.667
54	Transferencias Otorgadas	25.717.072	0	25.717.072	25.717.072	0	25.717.072
541	Transferencias Corrientes	25.717.072	0	25.717.072	25.717.072	0	25.717.072
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.717.072	0	10.717.072	10.717.072	0	10.717.072
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	8.915.574	0	8.915.574	8.915.574	0	8.915.574
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	8.915.574	0	8.915.574	8.915.574	0	8.915.574
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	8.915.574	0	8.915.574	8.915.574	0	8.915.574
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