

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	758.037.770	1.313.152.623	-555.114.853	12.977.866.090	4.756.619.855	8.221.246.235
11	Recursos Disponibles	716.986.571	1.289.070.082	-572.083.511	6.475.741.430	4.304.454.162	2.171.287.268
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	414.328.102	994.381.796	-580.053.694	3.689.107.172	3.291.909.091	397.198.081
111.01	Caja	89.974.574	76.104.456	13.870.118	745.020.867	398.382.987	346.637.880
111.02	Banco Estado	220.831.443	384.252.429	-163.420.986	1.549.259.003	1.559.437.404	-10.178.401
111.03	Banco del Sistema Financiero	100.352.965	534.024.911	-433.671.946	1.355.908.779	1.334.088.700	21.820.079
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.169.120	0	3.169.120	38.918.523	0	38.918.523
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	91.723.505	91.723.820	-315	2.176.598.223	567.903.797	1.608.694.426
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.566.959	2.611.287	-44.328	56.886.977	8.693.012	48.193.965
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	79.966.552	64.787.959	15.178.593	1.963.791.433	533.530.892	1.430.260.541
114.08	Otros Deudores Financieros	54.704	54.704	0	14.357.941	54.704	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	9.135.290	24.269.870	-15.134.580	141.561.872	25.625.189	115.936.683
115	Deudores Presupuestarios	210.934.964	202.964.466	7.970.498	610.036.035	444.641.274	165.394.761
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	21.659.497	20.252.128	1.407.369	103.146.465	86.109.229	17.037.236
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.057.198	1.037.198	20.000	1.077.198	1.057.198	20.000
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.800.874	7.102.502	5.698.372	12.800.874	7.102.502	5.698.372
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	175.414.490	174.358.227	1.056.263	351.092.209	349.858.007	1.234.202
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	2.905	214.411	-211.506	141.919.289	514.338	141.404.951
12	Bienes Financieros	0	23.371.266	-23.371.266	617.487.891	174.409.808	443.078.083
121	Cuentas por Cobrar	0	23.371.266	-23.371.266	502.773.687	174.409.808	328.363.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	23.371.266	-23.371.266	360.872.443	32.497.638	328.374.805
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	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	3.351.682	207.074	3.144.608	1.221.785.111	277.251.684	944.533.427
141	Bienes de Uso Depreciables	3.351.682	207.074	3.144.608	624.368.983	207.074	624.161.909
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	601.488	0	601.488	29.787.513	0	29.787.513
141.05	Vehículos	0	0	0	222.269.356	0	222.269.356
141.06	Muebles y Enseres	578.826	0	578.826	65.039.094	0	65.039.094
141.07	Herramientas	0	0	0	8.293.058	0	8.293.058
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.171.368	207.074	1.964.294	111.855.382	207.074	111.648.308
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
151	Bienes Intangibles	0	0	0	46.239.093	0	46.239.093
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	37.699.517	504.201	37.195.316	4.614.716.240	504.201	4.614.212.039
161	Costos de Inversión	37.699.517	504.201	37.195.316	4.614.716.240	504.201	4.614.212.039
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	37.699.517	504.201	37.195.316	4.505.744.968	504.201	4.505.240.767
2	Pasivos	960.763.518	596.068.135	364.695.383	3.308.629.217	5.109.128.369	-1.800.499.152
21	Deuda Corriente	945.053.038	590.887.921	354.165.117	3.241.270.341	4.828.566.522	-1.587.296.181
214	Depósitos de Terceros	548.169.706	162.034.563	386.135.143	2.617.943.997	4.069.244.884	-1.451.300.887
214.04	Garantías Recibidas	150.000	1.473.200	-1.323.200	2.489.465	57.262.235	-54.772.770
214.05	Administración de Fondos	64.880.582	61.273.986	3.606.596	647.917.286	2.091.748.771	-1.443.831.485
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	447.066.261	54.335.324	392.730.937	1.294.243.925	1.551.859.033	-257.615.108
214.10	Retenciones Previsionales	20.270.478	19.158.138	1.112.340	569.541.632	271.160.857	298.380.775
214.11	Retenciones Tributarias	1.976.481	10.572.704	-8.596.223	25.005.429	21.468.743	3.536.686
214.12	Retenciones Voluntarias	13.825.904	14.918.551	-1.092.647	78.563.600	74.825.295	3.738.305
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	302.660	-302.660	182.660	919.950	-737.290
215	Acreeedores Presupuestarios	396.883.332	428.853.358	-31.970.026	623.326.344	759.321.638	-135.995.294
215.21	C x P Gastos en Personal	147.367.726	164.348.799	-16.981.073	257.756.303	278.824.130	-21.067.827
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	142.765.744	160.406.551	-17.640.807	197.004.918	251.912.273	-54.907.355
215.24	C x P Transferencias Corrientes	34.675.477	50.492.627	-15.817.150	61.025.777	94.649.539	-33.623.762
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	436.597	3.144.608	-2.708.011	436.597	11.452.159	-11.015.562
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	50.383.849	37.195.316	13.188.533	51.319.049	60.119.384	-8.800.335
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.253.939	13.265.457	7.988.482	55.783.700	62.364.153	-6.580.453
22	Otras Deudas	15.710.480	5.180.214	10.530.266	67.358.876	280.561.847	-213.202.971
221	Cuentas por Pagar	15.710.480	5.180.214	10.530.266	67.358.876	280.561.847	-213.202.971
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	2.445.023	4.999.831	-2.554.808	3.495.323	178.303.270	-174.807.947
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.900	-18.900	0	12.953.912	-12.953.912
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	161.483	-161.483	0	16.380.094	-16.380.094
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	13.265.457	0	13.265.457	63.863.553	67.654.503	-3.790.950
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	0	205.754.750	-205.754.750	1.309.254	461.710.022	-460.400.768
43	Ingresos Operacionales	0	29.605.128	-29.605.128	1.196.324	109.932.192	-108.735.868
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	16.804.254	-16.804.254	1.196.324	97.131.318	-95.934.994
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.211.837	-9.211.837	1.196.324	67.221.977	-66.025.653
432.02	Permisos y Licencias	0	7.592.417	-7.592.417	0	14.014.425	-14.014.425
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	13.800.800	-13.800.800
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	2.094.116	-2.094.116
433	Ingresos Financieros	0	12.800.874	-12.800.874	0	12.800.874	-12.800.874
433.03	Intereses	0	12.800.874	-12.800.874	0	12.800.874	-12.800.874
44	Transferencias Recibidas	0	1.057.198	-1.057.198	0	1.077.198	-1.077.198
441	Transferencias Corrientes	0	1.057.198	-1.057.198	0	1.077.198	-1.077.198
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.057.198	-1.057.198	0	1.077.198	-1.077.198
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	175.092.424	-175.092.424	112.930	350.700.632	-350.587.702
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	175.072.235	-175.072.235	0	350.651.621	-350.651.621
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.762.056	-6.762.056	0	6.762.056	-6.762.056
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.990.134	-5.990.134	0	14.616.345	-14.616.345

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2017 - 28/02/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	160.490.700	-160.490.700	0	327.088.275	-327.088.275
461.04	Otros Ingresos	0	1.829.345	-1.829.345	0	2.184.945	-2.184.945
463	Actualizaciones y Ajustes	0	20.189	-20.189	112.930	49.011	63.919
463.01	Actualización de Bienes	0	20.189	-20.189	0	49.011	-49.011
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	112.930	0	112.930
5	Gastos Patrimoniales	396.174.220	0	396.174.220	635.046.737	0	635.046.737
53	Gastos Operacionales	324.095.202	0	324.095.202	528.335.073	0	528.335.073
531	Gastos en Personal	164.348.799	0	164.348.799	278.824.130	0	278.824.130
531.01	Personal de Planta	50.502.507	0	50.502.507	101.718.352	0	101.718.352
531.02	Personal a Contrata	46.457.524	0	46.457.524	85.908.228	0	85.908.228
531.03	Otras Remuneraciones	35.162.943	0	35.162.943	51.649.755	0	51.649.755
531.04	Otros Gastos en Personal	32.225.825	0	32.225.825	39.547.795	0	39.547.795
532	Bienes y Servicios de Consumo	159.746.403	0	159.746.403	249.510.943	0	249.510.943
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	113.950	0	113.950
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.576.600	0	7.576.600	8.125.600	0	8.125.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.059.585	0	5.059.585	8.260.961	0	8.260.961
532.05	Servicios Básicos	24.193.192	0	24.193.192	54.563.332	0	54.563.332
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.493.626	0	5.493.626	6.248.020	0	6.248.020
532.07	Publicidad y Difusión	3.389.000	0	3.389.000	5.256.800	0	5.256.800
532.08	Servicios Generales	91.469.545	0	91.469.545	123.339.235	0	123.339.235
532.09	Arriendos	3.295.885	0	3.295.885	10.792.408	0	10.792.408
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	19.188.970	0	19.188.970	19.188.970	0	19.188.970
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	13.541.667	0	13.541.667
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
54	Transferencias Otorgadas	48.047.604	0	48.047.604	73.764.676	0	73.764.676
541	Transferencias Corrientes	48.047.604	0	48.047.604	73.764.676	0	73.764.676
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.047.604	0	31.047.604	41.764.676	0	41.764.676
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	17.000.000	0	17.000.000	32.000.000	0	32.000.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	24.031.414	0	24.031.414	32.946.988	0	32.946.988
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	24.031.414	0	24.031.414	32.946.988	0	32.946.988
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	24.031.414	0	24.031.414	32.946.988	0	32.946.988
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