

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2017 - 31/03/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.043.573.593	2.779.178.250	264.395.343	16.430.569.688	7.553.010.803	8.877.558.885
11	Recursos Disponibles	2.990.479.677	2.775.350.250	215.129.427	9.875.351.112	7.097.017.110	2.778.334.002
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.017.169.912	1.706.527.785	310.642.127	6.111.270.461	5.000.267.587	1.111.002.874
111.01	Caja	222.672.267	279.808.926	-57.136.659	999.592.908	678.191.913	321.400.995
111.02	Banco Estado	460.811.147	428.489.913	32.321.234	2.381.333.042	1.987.927.317	393.405.725
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.163.040.135	998.228.946	164.811.189	2.518.948.914	2.334.148.357	184.800.557
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	170.646.363	0	170.646.363	211.395.597	0	211.395.597
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	235.483.785	328.620.106	-93.136.321	2.415.121.809	896.523.903	1.518.597.906
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.917.265	8.768.722	-3.851.457	62.004.142	17.461.734	44.542.408
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	86.398.557	202.268.128	-115.869.571	2.050.189.990	735.799.020	1.314.390.970
114.08	Otros Deudores Financieros	27.352	27.352	0	14.385.293	82.056	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	144.140.611	117.555.904	26.584.707	288.542.384	143.181.093	145.361.291
115	Deudores Presupuestarios	737.825.980	740.202.359	-2.376.379	1.348.958.842	1.200.225.620	148.733.222
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	305.945.203	307.762.955	-1.817.752	409.834.591	402.103.828	7.730.763
115.05	C x C Transferencias Corrientes	190.661.389	190.661.389	0	191.738.587	191.738.587	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	5.261.883	5.261.883	0	18.062.757	18.062.757	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	235.945.913	236.005.393	-59.480	587.392.026	587.295.371	96.655
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	11.592	510.739	-499.147	141.930.881	1.025.077	140.905.804
12	Bienes Financieros	1.407.000	3.828.000	-2.421.000	618.894.891	178.237.808	440.657.083
121	Cuentas por Cobrar	1.407.000	3.828.000	-2.421.000	504.180.687	178.237.808	325.942.879
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.407.000	3.828.000	-2.421.000	362.279.443	36.325.638	325.953.805
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	3.982.109	0	3.982.109	1.225.767.220	277.251.684	948.515.536
141	Bienes de Uso Depreciables	3.982.109	0	3.982.109	628.351.092	207.074	628.144.018
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	292.481	0	292.481	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	2.475.356	0	2.475.356	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	1.214.272	0	1.214.272	113.069.654	207.074	112.862.580
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 (01/03/2017 - 31/03/2017)

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
151.02	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	47.704.807	0	47.704.807	4.662.421.047	504.201	4.661.916.846
161	Costos de Inversión	47.704.807	0	47.704.807	4.662.421.047	504.201	4.661.916.846
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	108.971.272	0	108.971.272
161.02	Proyectos	47.704.807	0	47.704.807	4.553.449.775	504.201	4.552.945.574
2	Pasivos	1.055.080.387	1.122.597.833	-67.517.446	4.363.509.704	6.622.346.782	-2.258.837.078
21	Deuda Corriente	1.048.077.584	947.273.584	100.804.000	4.289.148.025	6.166.460.686	-1.877.312.661
214	Depósitos de Terceros	668.919.247	525.381.031	143.538.216	3.286.863.244	4.985.246.495	-1.698.383.251
214.04	Garantías Recibidas	3.376.920	0	3.376.920	5.866.385	57.352.235	-51.485.850
214.05	Administración de Fondos	264.756.344	130.779.822	133.976.522	912.673.630	2.282.681.996	-1.370.008.366
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	345.383.525	350.781.923	-5.398.398	1.639.627.450	2.233.018.133	-593.390.683
214.10	Retenciones Previsionales	18.690.740	18.793.747	-103.007	588.232.372	289.954.604	298.277.768
214.11	Retenciones Tributarias	10.474.120	10.023.147	450.973	35.479.549	31.491.890	3.987.659
214.12	Retenciones Voluntarias	25.329.618	14.699.732	10.629.886	103.893.218	89.525.027	14.368.191
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	907.980	302.660	605.320	1.090.640	1.222.610	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	379.158.337	421.892.553	-42.734.216	1.002.284.781	1.181.214.191	-178.929.410
215.21	C x P Gastos en Personal	172.065.259	187.096.840	-15.031.581	429.821.562	465.920.970	-36.099.408
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	115.845.133	146.244.222	-30.399.089	312.650.151	398.156.495	-85.506.344
215.24	C x P Transferencias Corrientes	34.005.866	33.079.344	926.522	95.031.643	127.728.883	-32.697.240
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.538.424	3.982.109	2.556.315	6.975.021	15.434.268	-8.459.247
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	44.884.409	47.704.807	-2.820.398	96.203.458	107.824.191	-11.620.733
215.34	C x P Servicio de la Deuda	5.819.246	3.785.231	2.034.015	61.602.946	66.149.384	-4.546.438
22	Otras Deudas	7.002.803	175.324.249	-168.321.446	74.361.679	455.886.096	-381.524.417
221	Cuentas por Pagar	7.002.803	175.324.249	-168.321.446	74.361.679	455.886.096	-381.524.417
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	3.217.572	170.756.283	-167.538.711	6.712.895	349.059.553	-342.346.658
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.947.912	-1.947.912	0	14.901.824	-14.901.824
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	2.620.054	-2.620.054	0	19.000.148	-19.000.148
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3.785.231	0	3.785.231	67.648.784	67.654.503	-5.719
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	223.144	562.865.593	-562.642.449	1.532.398	1.025.672.442	-1.024.140.044
43	Ingresos Operacionales	171.989	143.049.519	-142.877.530	1.368.313	253.724.634	-252.356.321
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	171.989	137.787.636	-137.615.647	1.368.313	235.661.877	-234.293.564
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	87.557	19.373.904	-19.286.347	1.283.881	87.050.795	-85.766.914
432.02	Permisos y Licencias	84.432	104.683.848	-104.599.416	84.432	118.986.282	-118.901.850
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.605.983	-11.605.983	0	25.406.783	-25.406.783
432.99	Otros Tributos	0	2.123.901	-2.123.901	0	4.218.017	-4.218.017
433	Ingresos Financieros	0	5.261.883	-5.261.883	0	18.062.757	-18.062.757
433.03	Intereses	0	5.261.883	-5.261.883	0	18.062.757	-18.062.757
44	Transferencias Recibidas	0	190.661.389	-190.661.389	0	191.738.587	-191.738.587
441	Transferencias Corrientes	0	190.661.389	-190.661.389	0	191.738.587	-191.738.587
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	556.552	-556.552	0	1.633.750	-1.633.750
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	190.104.837	-190.104.837	0	190.104.837	-190.104.837
46	Otros Ingresos Patrimoniales	51.155	229.154.685	-229.103.530	164.085	580.209.221	-580.045.136
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	228.730.419	-228.722.984	7.435	579.732.846	-579.725.411
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	505.622	-505.622	0	7.267.678	-7.267.678
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	6.863.424	-6.855.989	7.435	21.830.575	-21.823.140

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2017 - 31/03/2017)

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	220.109.511	-220.109.511	0	547.197.786	-547.197.786
461.04	Otros Ingresos	0	1.251.862	-1.251.862	0	3.436.807	-3.436.807
463	Actualizaciones y Ajustes	43.720	424.266	-380.546	156.650	476.375	-319.725
463.01	Actualización de Bienes	0	61.934	-61.934	0	114.043	-114.043
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	43.720	362.332	-318.612	156.650	362.332	-205.682
5	Gastos Patrimoniales	365.809.277	44.725	365.764.552	1.000.856.014	44.725	1.000.811.289
53	Gastos Operacionales	331.529.507	44.725	331.484.782	859.864.580	44.725	859.819.855
531	Gastos en Personal	187.141.565	44.725	187.096.840	465.965.695	44.725	465.920.970
531.01	Personal de Planta	55.832.586	44.725	55.787.861	157.550.938	44.725	157.506.213
531.02	Personal a Contrata	43.410.073	0	43.410.073	129.318.301	0	129.318.301
531.03	Otras Remuneraciones	40.973.924	0	40.973.924	92.623.679	0	92.623.679
531.04	Otros Gastos en Personal	46.924.982	0	46.924.982	86.472.777	0	86.472.777
532	Bienes y Servicios de Consumo	144.387.942	0	144.387.942	393.898.885	0	393.898.885
532.01	Alimentos y Bebidas	1.799.998	0	1.799.998	1.913.948	0	1.913.948
532.03	Combustibles y Lubricantes	745.000	0	745.000	8.870.600	0	8.870.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	14.564.078	0	14.564.078	22.825.039	0	22.825.039
532.05	Servicios Básicos	26.908.247	0	26.908.247	81.471.579	0	81.471.579
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.882.906	0	1.882.906	8.130.926	0	8.130.926
532.07	Publicidad y Difusión	10.486.010	0	10.486.010	15.742.810	0	15.742.810
532.08	Servicios Generales	77.716.963	0	77.716.963	201.056.198	0	201.056.198
532.09	Arriendos	9.832.840	0	9.832.840	20.625.248	0	20.625.248
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	71.900	0	71.900	19.260.870	0	19.260.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	380.000	0	380.000	13.921.667	0	13.921.667
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	80.000	0	80.000
54	Transferencias Otorgadas	29.452.490	0	29.452.490	103.217.166	0	103.217.166
541	Transferencias Corrientes	29.452.490	0	29.452.490	103.217.166	0	103.217.166
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.452.490	0	9.452.490	51.217.166	0	51.217.166
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.000.000	0	20.000.000	52.000.000	0	52.000.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	4.827.280	0	4.827.280	37.774.268	0	37.774.268
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	4.827.280	0	4.827.280	37.774.268	0	37.774.268
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	4.827.280	0	4.827.280	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