

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.553.262.963	4.432.131.326	-878.868.363	29.814.413.756	21.816.216.089	7.998.197.667
11	Recursos Disponibles	2.764.292.276	3.771.977.007	-1.007.684.731	23.164.890.277	20.523.175.454	2.641.714.823
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.640.188.495	1.963.572.704	-323.384.209	14.130.564.315	13.220.872.615	909.691.700
111.01	Caja	40.848.674	41.206.197	-357.523	1.650.954.433	1.411.348.358	239.606.075
111.02	Banco Estado	1.541.537.341	1.864.564.027	-323.026.686	12.000.267.728	11.268.953.443	731.314.285
111.03	Banco del Sistema Financiero	56.507.282	1.295.198	55.212.084	244.732.559	334.039.193	-89.306.634
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.295.198	56.507.282	-55.212.084	234.609.595	206.531.621	28.077.974
113	Fondos Especiales	672.579.500	672.579.500	0	1.880.743.803	1.880.862.565	-118.762
113.01	Inversiones Temporales	672.579.500	672.579.500	0	1.880.743.803	1.880.862.565	-118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	196.373.376	844.323.788	-647.950.412	2.766.345.970	1.329.480.377	1.436.865.593
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.904.675	4.289.717	2.614.958	58.133.719	18.999.173	39.134.546
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	181.322.150	835.075.969	-653.753.819	2.419.288.401	1.157.700.953	1.261.587.448
114.08	Otros Deudores Financieros	42.240	42.240	0	14.819.285	612.014	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	8.104.311	4.915.862	3.188.449	274.104.565	152.168.237	121.936.328
115	Deudores Presupuestarios	255.150.905	291.501.015	-36.350.110	4.387.236.189	4.091.959.897	295.276.292
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	34.064.752	34.884.059	-819.307	841.923.320	770.955.975	70.967.345
115.05	C x C Transferencias Corrientes	12.455.902	12.455.902	0	160.213.202	160.213.202	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	2.579.500	2.579.500	0	8.573.803	8.573.803	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	241.447.293	241.447.293	0	3.139.787.856	3.139.683.766	104.090
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-35.396.542	134.261	-35.530.803	228.115.862	3.911.005	224.204.857
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	8.622.146	8.622.146	0
12	Bienes Financieros	3.034.572	0	3.034.572	753.436.056	389.226.262	364.209.794
121	Cuentas por Cobrar	3.034.572	0	3.034.572	638.721.852	389.226.262	249.495.590
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.034.572	0	3.034.572	365.142.220	115.701.786	249.440.434
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	273.524.476	273.524.476	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	98.476.021	14.729.506	83.746.515	1.082.325.060	258.127.911	824.197.149
141	Bienes de Uso Depreciables	98.476.021	1.670.716	96.805.305	507.908.932	1.670.716	506.238.216
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.134.162	787.185	2.346.977	10.802.936	787.185	10.015.751
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	174.102	2.022	172.080	27.495.578	2.022	27.493.556
141.05	Vehículos	76.816.499	0	76.816.499	167.437.486	0	167.437.486
141.06	Muebles y Enseres	13.559.229	813.700	12.745.529	41.947.409	813.700	41.133.709
141.07	Herramientas	907.379	0	907.379	6.983.034	0	6.983.034
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.844.476	67.809	3.776.667	77.981.198	67.809	77.913.389
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	40.174	0	40.174	2.490.444	0	2.490.444
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
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	13.058.790	-13.058.790	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	1.292.560	-1.292.560	0	1.651.588	-1.651.588
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.098.396	-2.098.396	0	3.625.692	-3.625.692
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	3.226.386	-3.226.386	0	6.037.239	-6.037.239
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	785.233	-785.233	0	856.631	-856.631

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.477.944	-5.477.944	0	8.681.046	-8.681.046
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	178.271	-178.271	0	271.119	-271.119
15	Otros Activos	0	15.470.970	-15.470.970	56.170.083	15.730.771	40.439.312
151	Bienes Intangibles	0	0	0	38.731.684	0	38.731.684
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	38.731.684	0	38.731.684
153	Otros Bienes	0	15.470.970	-15.470.970	17.438.399	15.730.771	1.707.628
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	0	15.470.970	-15.470.970	17.438.399	15.730.771	1.707.628
16	Costos de Proyectos y Programas	687.460.094	629.953.843	57.506.251	4.757.403.583	629.955.691	4.127.447.892
161	Costos de Inversión	687.460.094	629.953.843	57.506.251	4.757.403.583	629.955.691	4.127.447.892
161.01	Estudios Básicos	26.251.152	19.751.152	6.500.000	93.127.772	19.753.000	73.374.772
161.02	Proyectos	601.208.942	550.202.691	51.006.251	4.604.275.811	550.202.691	4.054.073.120
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0
2	Pasivos	1.898.224.519	1.180.867.316	717.357.203	11.226.646.948	12.987.241.239	-1.760.594.291
21	Deuda Corriente	1.896.361.565	1.179.861.719	716.499.846	10.892.926.097	12.571.950.747	-1.679.024.650
214	Depósitos de Terceros	1.349.119.342	633.525.929	715.593.413	6.421.948.129	8.028.198.323	-1.606.250.194
214.04	Garantías Recibidas	0	4.320.000	-4.320.000	0	29.974.577	-29.974.577
214.05	Administración de Fondos	825.415.280	100.919.998	724.495.282	1.202.964.636	2.562.957.751	-1.359.993.115
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	479.616.676	481.749.100	-2.132.424	4.312.849.150	4.844.156.665	-531.307.515
214.10	Retenciones Previsionales	13.623.379	19.870.895	-6.247.516	617.549.065	322.838.446	294.710.619
214.11	Retenciones Tributarias	5.848.542	14.009.299	-8.160.757	92.512.968	92.544.940	-31.972
214.12	Retenciones Voluntarias	24.615.465	12.656.637	11.958.828	196.072.310	175.593.974	20.478.336
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	547.242.223	546.335.790	906.433	4.470.977.968	4.543.752.424	-72.774.456
215.21	C x P Gastos en Personal	191.620.148	176.937.298	14.682.850	1.504.145.220	1.504.913.042	-767.822
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	175.303.446	171.761.743	3.541.703	1.417.699.027	1.441.974.368	-24.275.341
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	29.440.196	29.440.196	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	78.004.070	59.538.666	18.465.404	1.232.182.995	1.236.746.513	-4.563.518
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	21.309.979	20.454.982	854.997	82.655.478	83.631.112	-975.634
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	81.004.580	117.643.101	-36.638.521	196.661.901	238.854.042	-42.192.141
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	8.193.151	8.193.151	0
22	Otras Deudas	1.862.954	1.005.597	857.357	333.720.851	415.290.492	-81.569.641
221	Cuentas por Pagar	1.862.954	1.005.597	857.357	333.720.851	415.290.492	-81.569.641
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	1.862.954	1.005.597	857.357	253.850.546	385.695.490	-131.844.944
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	11.046.580	-11.046.580
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	13.278.354	-13.278.354
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	79.870.305	0	79.870.305
3	Patrimonio	0	248.910.231	-248.910.231	176.620.858	6.807.844.717	-6.631.223.859
31	Patrimonio del Estado	0	248.910.231	-248.910.231	176.620.858	6.807.844.717	-6.631.223.859
311	Patrimonio del Gobierno General	0	248.910.231	-248.910.231	176.620.858	6.807.844.717	-6.631.223.859
311.01	Patrimonio Institucional	0	43.247.981	-43.247.981	0	1.152.170.579	-1.152.170.579
311.02	Resultados Acumulados	0	205.662.250	-205.662.250	88.310.429	5.567.363.709	-5.479.053.280
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	88.310.429	88.310.429	0
4	Ingresos Patrimoniales	35.920.523	292.143.425	-256.222.902	76.185.389	3.937.478.645	-3.861.293.256
43	Ingresos Operacionales	507.390	36.168.083	-35.660.693	40.276.940	635.438.637	-595.161.697
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	507.390	33.588.583	-33.081.193	40.276.940	626.864.834	-586.587.894
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	201.050	12.908.899	-12.707.849	12.707.339	227.705.900	-214.998.561
432.02	Permiso y Licencias	306.340	7.137.109	-6.830.769	27.569.601	223.443.713	-195.874.112
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.458.000	-12.458.000	0	158.574.053	-158.574.053
432.99	Otros Tributos	0	1.084.575	-1.084.575	0	17.141.168	-17.141.168
433	Ingresos Financieros	0	2.579.500	-2.579.500	0	8.573.803	-8.573.803
433.03	Intereses	0	2.579.500	-2.579.500	0	8.573.803	-8.573.803
44	Transferencias Recibidas	0	12.455.902	-12.455.902	0	168.010.348	-168.010.348
441	Transferencias Corrientes	0	12.455.902	-12.455.902	0	160.213.202	-160.213.202

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	5.111.955	-5.111.955
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.435.902	-12.435.902	0	155.101.247	-155.101.247
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	7.797.146	-7.797.146
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	7.797.146	-7.797.146
45	Venta de Activos	0	0	0	0	825.000	-825.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	0	825.000	-825.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	825.000	-825.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	35.413.133	243.519.440	-208.106.307	35.908.449	3.133.204.660	-3.097.296.211
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	241.445.466	-241.445.466	495.316	3.130.690.696	-3.130.195.380
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	94.817	-94.817	0	14.920.066	-14.920.066
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.892.147	-2.892.147	31.193	34.847.507	-34.816.314
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	237.894.458	-237.894.458	0	3.052.075.761	-3.052.075.761
461.04	Otros Ingresos	0	564.044	-564.044	464.123	28.847.362	-28.383.239
463	Actualizaciones y Ajustes	35.413.133	2.073.974	33.339.159	35.413.133	2.513.964	32.899.169
463.01	Actualización de Bienes	0	2.073.974	-2.073.974	0	2.513.964	-2.513.964
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	35.413.133	0	35.413.133	35.413.133	0	35.413.133
5	Gastos Patrimoniales	667.047.616	403.323	666.644.293	4.258.695.586	3.781.847	4.254.913.739
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	29.440.196	0	29.440.196
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	29.440.196	0	29.440.196
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	29.440.196	0	29.440.196
53	Gastos Operacionales	351.186.722	12.315	351.174.407	2.951.543.946	3.390.839	2.948.153.107
531	Gastos en Personal	177.605.098	0	177.605.098	1.504.479.142	0	1.504.479.142
531.01	Personal de Planta	63.305.956	0	63.305.956	547.154.396	0	547.154.396
531.02	Personal a Contrata	54.508.714	0	54.508.714	478.493.803	0	478.493.803
531.03	Otras Remuneraciones	37.497.056	0	37.497.056	284.512.169	0	284.512.169
531.04	Otros Gastos en Personal	22.293.372	0	22.293.372	194.318.774	0	194.318.774
532	Bienes y Servicios de Consumo	173.581.624	12.315	173.569.309	1.447.064.804	3.390.839	1.443.673.965
532.01	Alimentos y Bebidas	2.125.034	0	2.125.034	18.940.508	0	18.940.508
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.431.185	0	1.431.185	6.042.480	0	6.042.480
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.817.470	0	6.817.470	70.223.188	0	70.223.188
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.221.810	0	8.221.810	58.147.728	259.092	57.888.636
532.05	Servicios Básicos	23.602.459	12.315	23.590.144	326.278.012	12.315	326.265.697
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	13.052.113	0	13.052.113	55.640.308	1.461.198	54.179.110
532.07	Publicidad y Difusión	9.968.661	0	9.968.661	31.674.376	0	31.674.376
532.08	Servicios Generales	93.516.771	0	93.516.771	750.898.846	1.658.234	749.240.612
532.09	Arriendos	4.973.073	0	4.973.073	74.324.718	0	74.324.718
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	22.374.536	0	22.374.536
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	8.989.517	0	8.989.517	29.357.240	0	29.357.240
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67.809	0	67.809	2.347.142	0	2.347.142
532.14	Gastos Bienes Muebles	815.722	0	815.722	815.722	0	815.722
54	Transferencias Otorgadas	54.402.459	391.008	54.011.451	948.125.281	391.008	947.734.273
541	Transferencias Corrientes	54.402.459	391.008	54.011.451	948.125.281	391.008	947.734.273
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	34.402.459	391.008	34.011.451	228.003.760	391.008	227.612.752
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.000.000	0	20.000.000	720.121.521	0	720.121.521
56	Otros Gastos Patrimoniales	261.458.435	0	261.458.435	329.586.163	0	329.586.163
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	261.458.435	0	261.458.435	329.586.163	0	329.586.163
563.02	Actualización de Patrimonio	248.910.231	0	248.910.231	248.910.231	0	248.910.231
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	12.548.204	0	12.548.204	12.548.204	0	12.548.204
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	68.127.728	0	68.127.728
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 (01/12/2015 - 31/12/2015)

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