

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.395.135.614	1.229.237.285	165.898.329	25.351.419.683	16.486.817.681	8.864.602.002
11	Recursos Disponibles	1.363.801.683	1.229.237.285	134.564.398	19.513.748.056	15.853.931.365	3.659.816.691
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	830.118.188	733.087.671	97.030.517	11.912.555.019	10.589.238.246	1.323.316.773
111.01	Caja	31.615.043	36.159.199	-4.544.156	1.593.452.687	1.348.238.074	245.214.613
111.02	Banco Estado	789.986.931	688.412.258	101.574.673	9.899.484.168	8.760.153.348	1.139.330.820
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	8.516.214	-8.516.214	188.225.277	330.822.485	-142.597.208
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.516.214	0	8.516.214	231.392.887	150.024.339	81.368.548
113	Fondos Especiales	0	0	0	1.208.164.303	1.208.283.065	-118.762
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	1.208.164.303	1.208.283.065	-118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.822.102	25.893.252	38.928.850	2.457.719.265	452.431.593	2.005.287.672
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.351.655	1.263.169	1.088.486	49.309.782	13.342.936	35.966.846
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	56.091.596	18.106.198	37.985.398	2.133.003.765	297.370.612	1.835.633.153
114.08	Otros Deudores Financieros	51.840	51.840	0	14.734.805	527.534	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	6.327.011	6.472.045	-145.034	260.670.913	141.190.511	119.480.402
115	Deudores Presupuestarios	468.861.393	470.256.362	-1.394.969	3.935.309.469	3.603.978.461	331.331.008
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	50.393.093	51.648.195	-1.255.102	779.567.806	708.211.681	71.356.125
115.05	C x C Transferencias Corrientes	12.455.902	12.455.902	0	147.558.196	147.558.196	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	5.994.303	5.994.303	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	405.301.022	405.308.457	-7.435	2.730.023.265	2.729.904.305	118.960
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	14.040	146.472	-132.432	263.543.753	3.687.830	259.855.923
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	697.336	697.336	0	8.622.146	8.622.146	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	743.475.680	389.226.262	354.249.418
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	628.761.476	389.226.262	239.535.214
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	355.181.844	115.701.786	239.480.058
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	22.855.128	0	22.855.128	982.026.773	243.398.405	738.628.368
141	Bienes de Uso Depreciables	22.673.772	0	22.673.772	407.610.645	0	407.610.645
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	7.668.774	0	7.668.774
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	27.321.476	0	27.321.476
141.05	Vehículos	21.600.000	0	21.600.000	90.620.987	0	90.620.987
141.06	Muebles y Enseres	73.661	0	73.661	27.212.222	0	27.212.222
141.07	Herramientas	184.641	0	184.641	5.715.085	0	5.715.085
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	99.990	0	99.990	73.850.984	0	73.850.984
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	715.480	0	715.480	2.450.270	0	2.450.270
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	181.356	0	181.356	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	181.356	0	181.356	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	243.398.405	-243.398.405
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	359.028	-359.028
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	1.527.296	-1.527.296
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	2.810.853	-2.810.853
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	71.398	-71.398

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	3.203.102	-3.203.102
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	92.848	-92.848
15	Otros Activos	0	0	0	47.590.608	259.801	47.330.807
151	Bienes Intangibles	0	0	0	30.152.209	0	30.152.209
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	30.152.209	0	30.152.209
153	Otros Bienes	0	0	0	17.438.399	259.801	17.178.598
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	0	0	0	17.438.399	259.801	17.178.598
16	Costos de Proyectos y Programas	8.478.803	0	8.478.803	4.064.389.869	1.848	4.064.388.021
161	Costos de Inversión	8.478.803	0	8.478.803	4.064.389.869	1.848	4.064.388.021
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	66.876.620	1.848	66.874.772
161.02	Proyectos	8.478.803	0	8.478.803	3.997.513.249	0	3.997.513.249
2	Pasivos	708.391.379	701.202.256	7.189.123	8.725.129.510	11.116.922.870	-2.391.793.360
21	Deuda Corriente	687.056.448	692.726.068	-5.669.620	8.401.605.439	10.705.020.212	-2.303.414.773
214	Depósitos de Terceros	324.659.994	352.759.453	-28.099.459	4.753.391.998	7.006.906.253	-2.253.514.255
214.04	Garantías Recibidas	0	1.836.300	-1.836.300	0	25.654.577	-25.654.577
214.05	Administración de Fondos	17.783.520	44.880.384	-27.096.864	352.300.191	2.376.466.241	-2.024.166.050
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	273.589.281	268.539.474	5.049.807	3.564.990.465	4.091.371.760	-526.381.295
214.10	Retenciones Previsionales	12.685.496	18.799.484	-6.113.988	585.259.372	289.795.747	295.463.625
214.11	Retenciones Tributarias	6.406.553	6.854.247	-447.694	79.810.347	72.736.979	7.073.368
214.12	Retenciones Voluntarias	14.195.144	11.849.564	2.345.580	171.031.623	150.748.979	20.282.644
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	362.396.454	339.966.615	22.429.839	3.648.213.441	3.698.113.959	-49.900.518
215.21	C x P Gastos en Personal	146.477.966	133.872.795	12.605.171	1.197.723.083	1.199.975.555	-2.252.472
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	110.588.953	137.222.036	-26.633.083	1.126.772.335	1.169.925.646	-43.153.311
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	73.776.981	38.639.553	35.137.428	1.118.928.582	1.122.147.701	-3.219.119
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	22.666.651	22.855.128	-188.477	51.498.773	52.774.389	-1.275.616
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	8.885.903	7.377.103	1.508.800	115.657.321	115.657.321	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	8.193.151	8.193.151	0
22	Otras Deudas	21.334.931	8.476.188	12.858.743	323.524.071	411.902.658	-88.378.587
221	Cuentas por Pagar	21.334.931	8.476.188	12.858.743	323.524.071	411.902.658	-88.378.587
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	21.334.931	7.998.123	13.336.808	243.653.766	382.337.222	-138.683.456
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	135.006	-135.006	0	11.017.014	-11.017.014
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	343.059	-343.059	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	0	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.108.922.598	-1.108.922.598
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	88.310.429	5.361.701.459	-5.273.391.030
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	88.310.429	88.310.429	0
4	Ingresos Patrimoniales	24.665	460.450.977	-460.426.312	39.853.258	3.450.492.976	-3.410.639.718
43	Ingresos Operacionales	24.665	42.750.470	-42.725.805	39.374.265	572.959.388	-533.585.123
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	24.665	42.750.470	-42.725.805	39.374.265	566.965.085	-527.590.820
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.353.801	-10.353.801	12.199.011	206.743.068	-194.544.057
432.02	Permisos y Licencias	24.665	8.152.373	-8.127.708	27.175.254	211.996.329	-184.821.075
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.244.296	-24.244.296	0	133.340.595	-133.340.595
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	14.885.093	-14.885.093
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	5.994.303	-5.994.303
433.03	Intereses	0	0	0	0	5.994.303	-5.994.303
44	Transferencias Recibidas	0	13.153.238	-13.153.238	0	155.355.342	-155.355.342
441	Transferencias Corrientes	0	12.455.902	-12.455.902	0	147.558.196	-147.558.196

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

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	4.892.851	-4.892.851
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.435.902	-12.435.902	0	142.665.345	-142.665.345
442	Transferencias de Capital	0	697.336	-697.336	0	7.797.146	-7.797.146
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	697.336	-697.336	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	0	404.547.269	-404.547.269	478.993	2.721.353.246	-2.720.874.253
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	404.479.912	-404.479.912	478.993	2.720.941.175	-2.720.462.182
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	14.366.691	-14.366.691
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.272.832	-2.272.832	14.870	28.180.091	-28.165.221
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	401.357.446	-401.357.446	0	2.650.441.209	-2.650.441.209
461.04	Otros Ingresos	0	849.634	-849.634	464.123	27.953.184	-27.489.061
463	Actualizaciones y Ajustes	0	67.357	-67.357	0	412.071	-412.071
463.01	Actualización de Bienes	0	67.357	-67.357	0	412.071	-412.071
5	Gastos Patrimoniales	287.541.772	202.912	287.338.860	3.323.523.228	3.378.524	3.320.144.704
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	270.196.043	202.912	269.993.131	2.372.070.056	3.378.524	2.368.691.532
531	Gastos en Personal	132.771.095	0	132.771.095	1.198.873.855	0	1.198.873.855
531.01	Personal de Planta	59.296.443	0	59.296.443	440.525.717	0	440.525.717
531.02	Personal a Contrata	52.029.025	0	52.029.025	387.082.142	0	387.082.142
531.03	Otras Remuneraciones	8.767.809	0	8.767.809	226.564.848	0	226.564.848
531.04	Otros Gastos en Personal	12.677.818	0	12.677.818	144.701.148	0	144.701.148
532	Bienes y Servicios de Consumo	137.424.948	202.912	137.222.036	1.173.196.201	3.378.524	1.169.817.677
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	15.749.405	0	15.749.405
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	3.702.596	0	3.702.596
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.357.780	0	10.357.780	63.137.378	0	63.137.378
532.04	Materiales de Uso o Consumo	661.870	0	661.870	42.009.315	259.092	41.750.223
532.05	Servicios Básicos	45.471.836	0	45.471.836	289.120.924	0	289.120.924
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.155.858	0	4.155.858	38.560.039	1.461.198	37.098.841
532.07	Publicidad y Difusión	100.000	0	100.000	20.536.003	0	20.536.003
532.08	Servicios Generales	68.326.331	202.912	68.123.419	598.397.925	1.658.234	596.739.691
532.09	Arriendos	8.101.273	0	8.101.273	61.236.024	0	61.236.024
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	22.374.536	0	22.374.536
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	0	250.000	16.092.723	0	16.092.723
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.279.333	0	2.279.333
54	Transferencias Otorgadas	17.345.729	0	17.345.729	853.885.248	0	853.885.248
541	Transferencias Corrientes	17.345.729	0	17.345.729	853.885.248	0	853.885.248
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.345.729	0	2.345.729	178.763.727	0	178.763.727
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	675.121.521	0	675.121.521
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	68.127.728	0	68.127.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	68.127.728	0	68.127.728
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
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO