

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	885.744.758	1.079.126.311	-193.381.553	17.184.399.173	9.593.199.433	7.591.199.740
11	Recursos Disponibles	863.891.550	1.073.890.311	-209.998.761	11.966.564.578	9.144.908.953	2.821.655.622
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	565.039.753	862.355.869	-297.316.116	6.996.440.609	6.426.868.470	569.572.139
111.01	Caja	26.104.364	23.346.947	2.757.417	1.310.820.173	676.479.587	634.340.586
111.02	Banco Estado	536.526.263	836.599.796	-300.073.533	5.426.703.965	5.405.991.309	20.712.656
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	2.409.126	-2.409.126	37.700.938	344.397.574	-306.696.636
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.409.126	0	2.409.126	221.215.533	0	221.215.533
113	Fondos Especiales	0	0	0	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.298.911	40.707.116	87.591.795	1.647.302.269	172.006.018	1.475.296.251
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.655.536	1.159.484	496.052	39.029.179	7.293.245	31.735.934
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	124.075.316	37.273.895	86.801.421	1.395.330.647	85.770.705	1.309.559.942
114.08	Otros Deudores Financieros	50.190	50.190	0	14.461.544	254.273	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	2.517.869	2.223.547	294.322	197.980.899	78.187.795	119.793.104
115	Deudores Presupuestarios	170.552.886	170.827.326	-274.440	2.318.155.034	2.043.701.132	274.453.902
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	21.920.092	22.165.477	-245.385	467.740.692	383.534.102	84.206.590
115.05	C x C Transferencias Corrientes	9.432.975	9.432.975	0	151.104.232	151.104.232	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	2.333.333	2.333.333	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	129.067.586	129.075.021	-7.435	1.335.745.832	1.335.723.527	22.305
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	10.129.000	10.129.000	0	10.129.000	10.129.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	3.233	24.853	-21.620	192.188.802	1.963.795	190.225.007
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	158.913.143	158.913.143	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	480.522.352	205.600.841	274.921.511
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	365.808.148	205.600.841	160.207.307
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	171.462.151	11.310.000	160.152.151
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	194.290.841	194.290.841	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	80.728	0	80.728
131	Existencias	0	0	0	80.728	0	80.728
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	80.728	0	80.728
14	Bienes de Uso	4.832.041	0	4.832.041	895.834.483	237.338.875	658.495.608
141	Bienes de Uso Depreciables	4.832.041	0	4.832.041	324.450.344	0	324.450.344
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	359.870	0	359.870	5.777.729	0	5.777.729
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	24.131.521	0	24.131.521
141.05	Vehículos	0	0	0	45.022.060	0	45.022.060
141.06	Muebles y Enseres	2.900.593	0	2.900.593	19.459.099	0	19.459.099
141.07	Herramientas	0	0	0	453.834	0	453.834
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.571.578	0	1.571.578	55.657.533	0	55.657.533
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	1.177.721	0	1.177.721
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	497.994.047	0	497.994.047
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	357.517.022	0	357.517.022
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	237.338.875	-237.338.875
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	448.780	-448.780
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	476.383	-476.383
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	1.051.733	-1.051.733
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	28.099	-28.099
15	Otros Activos	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
151	Bienes Intangibles	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
16	Costos de Proyectos y Programas	17.021.167	5.236.000	11.785.167	3.831.386.417	5.350.764	3.826.035.653
161	Costos de Inversión	17.021.167	5.236.000	11.785.167	3.831.386.417	5.350.764	3.826.035.653
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	17.021.167	5.236.000	11.785.167	3.777.762.797	5.350.764	3.772.412.033
2	Pasivos	817.762.261	663.355.802	154.406.459	5.157.011.099	6.603.604.229	-1.446.593.130
21	Deuda Corriente	805.525.260	660.923.622	144.601.638	4.917.871.610	6.317.549.066	-1.399.677.450
214	Depósitos de Terceros	368.827.288	424.973.613	-56.146.325	2.843.250.659	4.136.881.916	-1.293.631.257
214.04	Garantías Recibidas	0	18.445	-18.445	0	940.945	-940.945
214.05	Administración de Fondos	72.499.646	73.727.493	-1.227.847	169.204.551	1.500.113.500	-1.330.908.949
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	266.774.183	327.589.059	-60.814.876	1.947.160.507	2.338.305.902	-391.145.395
214.10	Retenciones Previsionales	13.304.576	9.666.771	3.637.805	573.789.424	167.733.555	406.055.869
214.11	Retenciones Tributarias	7.653.958	4.847.605	2.806.353	44.271.550	43.899.579	371.971
214.12	Retenciones Voluntarias	8.594.925	9.124.240	-529.315	108.824.627	85.756.465	23.068.162
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	436.697.972	235.950.009	200.747.963	2.074.620.951	2.180.667.150	-106.046.199
215.21	C x P Gastos en Personal	85.590.620	83.077.950	2.512.670	500.211.944	573.113.277	-72.901.333
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	125.828.601	91.507.799	34.320.802	581.789.289	598.308.545	-16.519.256
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.432.975	9.432.975	0	94.467.662	94.467.662	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	161.921.562	34.984.209	126.937.353	519.422.099	527.284.497	-7.862.398
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	114.780	177.620	-62.840
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.419.864	4.832.041	587.823	35.422.333	39.828.338	-4.406.005
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	47.859.690	11.785.167	36.074.523	283.701.598	286.797.595	-3.095.997
215.34	C x P Servicio de la Deuda	644.660	329.868	314.792	59.491.246	60.689.616	-1.198.370
22	Otras Deudas	12.237.001	2.432.180	9.804.821	239.139.489	286.055.163	-46.915.674
221	Cuentas por Pagar	12.237.001	2.432.180	9.804.821	239.139.489	286.055.163	-46.915.674
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	11.907.133	2.386.831	9.520.302	168.848.481	262.741.753	-93.893.272
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.400	-5.400	45.900	8.227.690	-8.181.790
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	39.949	-39.949	0	9.465.592	-9.465.592
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	329.868	0	329.868	70.245.108	350.060	69.895.048
3	Patrimonio	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.049.122.609	-1.049.122.609
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.072.565.240	-5.072.565.240
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	605.820.589	605.820.589	0
4	Ingresos Patrimoniales	71.445	168.311.222	-168.239.777	17.864.482	1.950.951.193	-1.933.086.711
43	Ingresos Operacionales	71.445	19.766.875	-19.695.430	17.853.682	301.267.619	-283.413.937
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	71.445	19.766.875	-19.695.430	17.853.682	298.934.286	-281.080.604
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.841.428	-6.841.428	559.998	82.466.788	-81.906.790
432.02	Permisos y Licencias	71.445	4.474.637	-4.403.192	17.293.684	146.209.253	-128.915.569
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.470.034	-6.470.034	0	60.573.029	-60.573.029
432.99	Otros Tributos	0	1.980.776	-1.980.776	0	9.685.216	-9.685.216
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	2.333.333	-2.333.333
433.03	Intereses	0	0	0	0	2.333.333	-2.333.333
44	Transferencias Recibidas	0	9.432.975	-9.432.975	0	310.017.375	-310.017.375
441	Transferencias Corrientes	0	9.432.975	-9.432.975	0	151.104.232	-151.104.232
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.432.975	-9.432.975	0	151.104.232	-151.104.232
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	158.913.143	-158.913.143
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	158.913.143	-158.913.143
45	Venta de Activos	0	10.129.000	-10.129.000	0	10.129.000	-10.129.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	10.129.000	-10.129.000	0	10.129.000	-10.129.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	10.129.000	-10.129.000	0	10.129.000	-10.129.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	128.982.372	-128.982.372	10.800	1.329.537.199	-1.329.526.399
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	128.957.056	-128.957.056	10.800	1.329.326.920	-1.329.316.120
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	14.913.366	-14.913.366
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.244.808	-2.244.808	10.800	26.911.113	-26.900.313
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	126.436.064	-126.436.064	0	1.277.876.998	-1.277.876.998

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.04	Otros Ingresos	0	276.184	-276.184	0	9.625.443	-9.625.443
463	Actualizaciones y Ajustes	0	25.316	-25.316	0	210.279	-210.279
463.01	Actualización de Bienes	0	25.316	-25.316	0	210.279	-210.279
5	Gastos Patrimoniales	247.708.307	40.493.436	207.214.871	1.951.101.225	40.933.275	1.910.167.950
52	Prestaciones de Seguridad Social	9.432.975	0	9.432.975	94.467.662	0	94.467.662
521	Prestaciones Previsionales	9.432.975	0	9.432.975	94.467.662	0	94.467.662
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	9.432.975	0	9.432.975	94.467.662	0	94.467.662
53	Gastos Operacionales	215.079.185	40.493.436	174.585.749	1.211.790.383	40.933.275	1.170.857.108
531	Gastos en Personal	123.571.386	40.493.436	83.077.950	613.149.352	40.933.275	572.216.077
531.01	Personal de Planta	32.473.233	0	32.473.233	211.226.622	0	211.226.622
531.02	Personal a Contrata	24.707.071	0	24.707.071	147.712.133	0	147.712.133
531.03	Otras Remuneraciones	61.772.487	90.000	61.682.487	161.460.455	90.000	161.370.455
531.04	Otros Gastos en Personal	4.618.595	40.403.436	-35.784.841	92.750.142	40.843.275	51.906.867
532	Bienes y Servicios de Consumo	91.507.799	0	91.507.799	598.463.411	0	598.463.411
532.01	Alimentos y Bebidas	150.000	0	150.000	11.376.280	0	11.376.280
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	0	20.000	2.590.008	0	2.590.008
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.875.726	0	10.875.726	32.140.105	0	32.140.105
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.821.969	0	1.821.969	27.737.174	0	27.737.174
532.05	Servicios Básicos	22.848.741	0	22.848.741	123.527.274	0	123.527.274
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	870.426	0	870.426	9.565.925	0	9.565.925
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	7.358.473	0	7.358.473
532.08	Servicios Generales	49.129.571	0	49.129.571	330.749.980	0	330.749.980
532.09	Arriendos	4.663.996	0	4.663.996	27.563.987	0	27.563.987
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	464.328	0	464.328	19.053.915	0	19.053.915
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	80.000	0	80.000	4.937.507	0	4.937.507
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	583.042	0	583.042	1.862.783	0	1.862.783
533	Gastos Financieros	0	0	0	177.620	0	177.620
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	177.620	0	177.620
54	Transferencias Otorgadas	22.996.147	0	22.996.147	356.233.711	0	356.233.711
541	Transferencias Corrientes	22.996.147	0	22.996.147	356.233.711	0	356.233.711
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.585.887	0	3.585.887	76.336.634	0	76.336.634
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	19.410.260	0	19.410.260	279.897.077	0	279.897.077
56	Otros Gastos Patrimoniales	200.000	0	200.000	269.456.278	0	269.456.278
561	Otros Gastos Patrimoniales	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
561.03	Otros Gastos	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	269.256.278	0	269.256.278
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	258.556.278	0	258.556.278
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	10.700.000	0	10.700.000
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
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