

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.738.877.797	1.898.995.302	-160.117.505	22.433.893.518	13.682.261.593	8.751.631.925
11	Recursos Disponibles	1.683.053.744	1.889.195.302	-206.141.558	16.094.419.230	13.070.092.559	3.024.326.671
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.332.134.137	1.534.268.529	-202.134.392	11.147.210.569	9.438.423.875	1.708.786.694
111.01	Caja	48.377.244	39.592.913	8.784.331	1.052.658.760	669.686.213	382.972.547
111.02	Banco Estado	640.855.240	835.326.042	-194.470.802	6.336.398.414	6.225.002.879	111.395.535
111.03	Banco del Sistema Financiero	640.660.913	487.019.075	153.641.838	3.554.664.159	2.371.404.284	1.183.259.875
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.240.740	172.330.499	-170.089.759	203.489.236	172.330.499	31.158.737
113	Fondos Especiales	0	0	0	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	2.181.850	552.300.612	-550.118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	63.701.293	66.786.025	-3.084.732	2.033.208.891	528.671.929	1.504.536.962
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.007.905	3.221.980	-214.075	60.341.601	13.980.598	46.361.003
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	56.637.186	59.454.939	-2.817.753	1.708.121.117	382.371.449	1.325.749.668
114.08	Otros Deudores Financieros	45.816	45.816	0	14.505.440	349.058	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	4.010.386	4.063.290	-52.904	250.240.733	131.970.824	118.269.909
115	Deudores Presupuestarios	287.218.314	288.140.748	-922.434	2.911.817.920	2.550.696.143	361.121.777
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	32.323.601	33.138.170	-814.569	606.072.077	532.264.262	73.807.815
115.05	C x C Transferencias Corrientes	285.000	285.000	0	40.862.016	40.862.016	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	4.835.354	4.835.354	0	10.557.368	10.557.368	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	249.110.533	249.110.533	0	1.916.155.119	1.916.120.295	34.824
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-15.914	91.951	-107.865	289.501.315	2.222.177	287.279.138
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	679.740	679.740	0	48.670.025	48.670.025	0
12	Bienes Financieros	9.400.000	9.800.000	-400.000	776.024.800	355.711.839	420.312.961
121	Cuentas por Cobrar	9.400.000	9.800.000	-400.000	661.310.596	355.711.839	305.598.757
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	9.400.000	9.800.000	-400.000	365.979.148	60.435.547	305.543.601
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	295.276.292	295.276.292	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	18.919.266	0	18.919.266	1.130.295.959	256.457.195	873.838.764
141	Bienes de Uso Depreciables	8.919.266	0	8.919.266	532.879.831	0	532.879.831
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	10.015.751	0	10.015.751
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	547.400	0	547.400	28.040.956	0	28.040.956
141.05	Vehículos	0	0	0	167.437.486	0	167.437.486
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	50.137.102	0	50.137.102
141.07	Herramientas	0	0	0	8.098.004	0	8.098.004
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.281.188	0	8.281.188	93.168.789	0	93.168.789
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	90.678	0	90.678	3.210.896	0	3.210.896
142	Bienes No Depreciables	10.000.000	0	10.000.000	96.390.092	0	96.390.092
142.01	Terrenos	10.000.000	0	10.000.000	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	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	0	0	0	1.651.588	-1.651.588
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	3.625.692	-3.625.692
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	6.037.239	-6.037.239
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	856.631	-856.631

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

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	8.681.046	-8.681.046
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	271.119	-271.119
15	Otros Activos	272.477	0	272.477	46.993.409	0	46.993.409
151	Bienes Intangibles	0	0	0	39.932.073	0	39.932.073
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	39.932.073	0	39.932.073
152	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	279.128	0	279.128
152.02	Sistemas de Información	0	0	0	279.128	0	279.128
153	Otros Bienes	272.477	0	272.477	6.782.208	0	6.782.208
153.01	Bienes por Clasificar2	272.477	0	272.477	6.782.208	0	6.782.208
16	Costos de Proyectos y Programas	27.232.310	0	27.232.310	4.385.971.423	0	4.385.971.423
161	Costos de Inversión	27.232.310	0	27.232.310	4.385.971.423	0	4.385.971.423
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	27.232.310	0	27.232.310	4.305.596.651	0	4.305.596.651
2	Pasivos	943.135.926	863.905.945	79.229.981	6.588.241.377	8.706.310.545	-2.118.069.168
21	Deuda Corriente	935.631.599	862.165.487	73.466.112	6.289.796.436	8.281.848.870	-1.992.052.434
214	Depósitos de Terceros	504.125.114	442.271.727	61.853.387	3.854.592.729	5.662.116.850	-1.807.524.121
214.04	Garantías Recibidas	0	289.500	-289.500	0	44.235.762	-44.235.762
214.05	Administración de Fondos	69.193.589	19.543.175	49.650.414	413.949.919	1.940.636.366	-1.526.686.447
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	382.398.912	385.919.391	-3.520.479	2.674.708.251	3.222.719.946	-548.011.695
214.10	Retenciones Previsionales	22.328.443	14.380.636	7.947.807	578.503.863	279.066.449	299.437.414
214.11	Retenciones Tributarias	13.131.650	8.255.909	4.875.741	59.062.892	53.334.910	5.727.982
214.12	Retenciones Voluntarias	17.072.520	13.883.116	3.189.404	128.367.804	121.991.447	6.376.357
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	431.506.485	419.893.760	11.612.725	2.435.203.707	2.619.732.020	-184.528.313
215.21	C x P Gastos en Personal	147.074.313	153.831.638	-6.757.325	830.747.039	854.270.289	-23.523.250
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	114.094.747	114.489.347	-394.600	792.138.265	841.733.433	-49.595.168
215.24	C x P Transferencias Corrientes	117.251.616	104.488.391	12.763.225	460.183.779	537.022.696	-76.838.917
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.831.542	19.191.743	1.639.799	47.149.990	56.195.712	-9.045.722
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	32.254.267	27.892.641	4.361.626	233.814.206	259.183.862	-25.369.656
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	7.504.327	1.740.458	5.763.869	298.444.941	424.461.675	-126.016.734
221	Cuentas por Pagar	7.504.327	1.740.458	5.763.869	298.444.941	424.461.675	-126.016.734
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	7.504.327	1.740.458	5.763.869	219.623.068	391.705.175	-172.082.107
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	12.209.993	-12.209.993
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	15.276.439	-15.276.439
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	78.821.873	0	78.821.873
3	Patrimonio	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	787.240.966	7.024.844.342	-6.237.603.376
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.152.170.579	-1.152.170.579
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	393.620.483	5.479.053.280	-5.085.432.797
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	393.620.483	393.620.483	0
4	Ingresos Patrimoniales	68.513	285.559.868	-285.491.355	30.988.115	2.431.494.286	-2.400.506.171
43	Ingresos Operacionales	68.513	35.469.049	-35.400.536	30.988.115	430.821.357	-399.833.242
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	68.513	30.633.695	-30.565.182	30.988.115	420.263.989	-389.275.874
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.019.307	-9.019.307	2.512.558	115.441.051	-112.928.493
432.02	Permisos y Licencias	68.513	4.792.123	-4.723.610	28.475.557	204.818.639	-176.343.082
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.407.525	-12.407.525	0	84.610.377	-84.610.377
432.99	Otros Tributos	0	4.414.740	-4.414.740	0	15.393.922	-15.393.922
433	Ingresos Financieros	0	4.835.354	-4.835.354	0	10.557.368	-10.557.368
433.03	Intereses	0	4.835.354	-4.835.354	0	10.557.368	-10.557.368
44	Transferencias Recibidas	0	964.740	-964.740	0	89.532.041	-89.532.041
441	Transferencias Corrientes	0	285.000	-285.000	0	40.862.016	-40.862.016

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2016 - 30/06/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	285.000	-285.000	0	1.502.712	-1.502.712
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	39.359.304	-39.359.304
442	Transferencias de Capital	0	679.740	-679.740	0	48.670.025	-48.670.025
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	679.740	-679.740	0	48.670.025	-48.670.025
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	249.126.079	-249.126.079	0	1.911.140.888	-1.911.140.888
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	249.110.533	-249.110.533	0	1.776.131.018	-1.776.131.018
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	9.052.774	-9.052.774
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.468.482	-3.468.482	0	30.448.908	-30.448.908
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	245.353.577	-245.353.577	0	1.733.699.845	-1.733.699.845
461.04	Otros Ingresos	0	288.474	-288.474	0	2.929.491	-2.929.491
463	Actualizaciones y Ajustes	0	15.546	-15.546	0	135.009.870	-135.009.870
463.01	Actualización de Bienes	0	15.546	-15.546	0	199.634	-199.634
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	366.378.879	0	366.378.879	2.004.592.205	45.415	2.004.546.790
53	Gastos Operacionales	268.320.985	0	268.320.985	1.695.603.726	0	1.695.603.726
531	Gastos en Personal	153.831.638	0	153.831.638	853.870.293	0	853.870.293
531.01	Personal de Planta	51.481.549	0	51.481.549	297.746.189	0	297.746.189
531.02	Personal a Contrata	42.250.064	0	42.250.064	249.451.598	0	249.451.598
531.03	Otras Remuneraciones	35.448.721	0	35.448.721	165.531.893	0	165.531.893
531.04	Otros Gastos en Personal	24.651.304	0	24.651.304	141.140.613	0	141.140.613
532	Bienes y Servicios de Consumo	114.489.347	0	114.489.347	841.733.433	0	841.733.433
532.01	Alimentos y Bebidas	191.339	0	191.339	3.635.303	0	3.635.303
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.310.166	0	1.310.166	1.981.554	0	1.981.554
532.03	Combustibles y Lubricantes	18.792.670	0	18.792.670	48.917.830	0	48.917.830
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.631.631	0	3.631.631	30.281.164	0	30.281.164
532.05	Servicios Básicos	21.438.794	0	21.438.794	177.423.058	0	177.423.058
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.465.993	0	3.465.993	28.531.293	0	28.531.293
532.07	Publicidad y Difusión	288.000	0	288.000	13.038.535	0	13.038.535
532.08	Servicios Generales	56.099.854	0	56.099.854	473.220.016	0	473.220.016
532.09	Arriendos	4.655.630	0	4.655.630	37.951.079	0	37.951.079
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.157.770	0	3.157.770	8.450.377	0	8.450.377
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.435.000	0	1.435.000	17.648.867	0	17.648.867
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.500	0	22.500	654.357	0	654.357
54	Transferencias Otorgadas	87.597.563	0	87.597.563	248.292.601	45.415	248.247.186
541	Transferencias Corrientes	87.597.563	0	87.597.563	248.292.601	45.415	248.247.186
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.169.398	0	49.169.398	110.536.116	45.415	110.490.701
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	38.428.165	0	38.428.165	137.756.485	0	137.756.485
56	Otros Gastos Patrimoniales	9.800.000	0	9.800.000	60.035.547	0	60.035.547
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	9.800.000	0	9.800.000	60.035.547	0	60.035.547
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	9.800.000	0	9.800.000	60.035.547	0	60.035.547
57	Gastos en Inversión Pública	660.331	0	660.331	660.331	0	660.331
571	Gastos en Inversión Pública	660.331	0	660.331	660.331	0	660.331
571.02	Costos de Proyectos	660.331	0	660.331	660.331	0	660.331
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 (01/06/2016 - 30/06/2016)

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