

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.977.268.185	2.590.937.262	386.330.923	20.695.015.721	11.783.266.291	8.911.749.430
11	Recursos Disponibles	2.887.941.992	2.589.887.262	298.054.730	14.411.365.486	11.180.897.257	3.230.468.229
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.086.077.506	1.830.114.715	255.962.791	9.815.076.432	7.904.155.346	1.910.921.086
111.01	Caja	102.888.963	20.860.428	82.028.535	1.004.281.516	630.093.300	374.188.216
111.02	Banco Estado	979.426.278	1.281.496.936	-302.070.658	5.695.543.174	5.389.676.837	305.866.337
111.03	Banco del Sistema Financiero	995.776.751	527.757.351	468.019.400	2.914.003.246	1.884.385.209	1.029.618.037
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.985.514	0	7.985.514	201.248.496	0	201.248.496
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	117.339.875	72.809.267	44.530.608	1.969.507.598	461.885.904	1.507.621.694
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.915.997	2.015.394	900.603	57.333.696	10.758.618	46.575.078
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	106.607.502	61.829.742	44.777.760	1.651.483.931	322.916.510	1.328.567.421
114.08	Otros Deudores Financieros	47.808	47.808	0	14.459.624	303.242	14.156.382
114.09	Tarjeta de Credito	7.768.568	8.916.323	-1.147.755	246.230.347	127.907.534	118.322.813
115	Deudores Presupuestarios	684.524.611	686.963.280	-2.438.669	2.624.599.606	2.262.555.395	362.044.211
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	53.977.776	56.024.316	-2.046.540	573.748.476	499.126.092	74.622.384
115.05	C x C Transferencias Corrientes	562.982	562.982	0	40.577.016	40.577.016	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	3.540.164	3.540.164	0	5.722.014	5.722.014	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	626.541.455	626.541.455	0	1.667.044.586	1.667.009.762	34.824
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-97.766	294.363	-392.129	289.517.229	2.130.226	287.387.003
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	47.990.285	47.990.285	0
12	Bienes Financieros	15.540.714	1.050.000	14.490.714	766.624.800	345.911.839	420.712.961
121	Cuentas por Cobrar	15.540.714	1.050.000	14.490.714	651.910.596	345.911.839	305.998.757
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	15.540.714	1.050.000	14.490.714	356.579.148	50.635.547	305.943.601
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	4.538.427	0	4.538.427	1.111.376.693	256.457.195	854.919.498
141	Bienes de Uso Depreciables	4.538.427	0	4.538.427	523.960.565	0	523.960.565
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	0	0	0	27.493.556	0	27.493.556
141.05	Vehículos	0	0	0	167.437.486	0	167.437.486
141.06	Muebles y Enseres	938.880	0	938.880	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	3.599.547	0	3.599.547	84.887.601	0	84.887.601
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.120.218	0	3.120.218
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	86.390.092	0	86.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	86.390.092	0	86.390.092
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 (01/05/2016 - 31/05/2016)

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	5.819.255	0	5.819.255	46.720.932	0	46.720.932
151	Bienes Intangibles	877.162	0	877.162	39.932.073	0	39.932.073
151.02	Sistemas de Información	877.162	0	877.162	39.932.073	0	39.932.073
152	Amortización Acumulada de Intangibles	139.990	0	139.990	279.128	0	279.128
152.02	Sistemas de Información	139.990	0	139.990	279.128	0	279.128
153	Otros Bienes	4.802.103	0	4.802.103	6.509.731	0	6.509.731
153.01	Bienes por Clasificar2	4.802.103	0	4.802.103	6.509.731	0	6.509.731
16	Costos de Proyectos y Programas	63.427.797	0	63.427.797	4.358.739.113	0	4.358.739.113
161	Costos de Inversión	63.427.797	0	63.427.797	4.358.739.113	0	4.358.739.113
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	80.374.772	0	80.374.772
161.02	Proyectos	63.427.797	0	63.427.797	4.278.364.341	0	4.278.364.341
2	Pasivos	852.320.527	889.653.133	-37.332.606	5.645.105.451	7.842.404.600	-2.197.299.149
21	Deuda Corriente	839.658.116	882.408.812	-42.750.696	5.354.164.837	7.419.683.383	-2.065.518.546
214	Depósitos de Terceros	408.473.744	453.188.235	-44.714.491	3.350.467.615	5.219.845.123	-1.869.377.508
214.04	Garantías Recibidas	0	5.554.495	-5.554.495	0	43.946.262	-43.946.262
214.05	Administración de Fondos	62.760.048	85.930.708	-23.170.660	344.756.330	1.921.093.191	-1.576.336.861
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	315.319.129	312.107.989	3.211.140	2.292.309.339	2.836.800.555	-544.491.216
214.10	Retenciones Previsionales	14.047.162	22.517.195	-8.470.033	556.175.420	264.685.813	291.489.607
214.11	Retenciones Tributarias	6.912.150	13.131.747	-6.219.597	45.931.242	45.079.001	852.241
214.12	Retenciones Voluntarias	9.435.255	13.946.101	-4.510.846	111.295.284	108.108.331	3.186.953
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	431.184.372	429.220.577	1.963.795	2.003.697.222	2.199.838.260	-196.141.038
215.21	C x P Gastos en Personal	191.387.124	182.254.092	9.133.032	683.672.726	700.438.651	-16.765.925
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	114.110.914	108.375.359	5.735.555	678.043.518	727.244.086	-49.200.568
215.24	C x P Transferencias Corrientes	65.736.492	64.605.647	1.130.845	342.932.163	432.534.305	-89.602.142
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.834.870	10.357.682	-6.522.812	26.318.448	37.003.969	-10.685.521
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	55.514.972	63.427.797	-7.912.825	201.559.939	231.291.221	-29.731.282
215.34	C x P Servicio de la Deuda	600.000	200.000	400.000	71.170.428	71.326.028	-155.600
22	Otras Deudas	12.662.411	7.244.321	5.418.090	290.940.614	422.721.217	-131.780.603
221	Cuentas por Pagar	12.662.411	7.244.321	5.418.090	290.940.614	422.721.217	-131.780.603
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	12.462.411	6.766.111	5.696.300	212.118.741	389.964.717	-177.845.976
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	136.975	-136.975	0	12.209.993	-12.209.993
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	341.235	-341.235	0	15.276.439	-15.276.439
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	200.000	0	200.000	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	144.843	677.575.970	-677.431.127	30.919.602	2.145.934.418	-2.115.014.816
43	Ingresos Operacionales	144.843	51.260.377	-51.115.534	30.919.602	395.352.308	-364.432.706
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	144.843	47.720.213	-47.575.370	30.919.602	389.630.294	-358.710.692
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.909.723	-8.909.723	2.512.558	106.421.744	-103.909.186
432.02	Permisos y Licencias	144.843	8.718.292	-8.573.449	28.407.044	200.026.516	-171.619.472
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	28.946.338	-28.946.338	0	72.202.852	-72.202.852
432.99	Otros Tributos	0	1.145.860	-1.145.860	0	10.979.182	-10.979.182
433	Ingresos Financieros	0	3.540.164	-3.540.164	0	5.722.014	-5.722.014
433.03	Intereses	0	3.540.164	-3.540.164	0	5.722.014	-5.722.014
44	Transferencias Recibidas	0	562.982	-562.982	0	88.567.301	-88.567.301
441	Transferencias Corrientes	0	562.982	-562.982	0	40.577.016	-40.577.016

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	562.982	-562.982	0	1.217.712	-1.217.712
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	39.359.304	-39.359.304
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	47.990.285	-47.990.285
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	47.990.285	-47.990.285
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	625.752.611	-625.752.611	0	1.662.014.809	-1.662.014.809
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	625.722.025	-625.722.025	0	1.527.020.485	-1.527.020.485
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	970.891	-970.891	0	9.052.774	-9.052.774
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.538.455	-3.538.455	0	26.980.426	-26.980.426
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	620.349.155	-620.349.155	0	1.488.346.268	-1.488.346.268
461.04	Otros Ingresos	0	863.524	-863.524	0	2.641.017	-2.641.017
463	Actualizaciones y Ajustes	0	30.586	-30.586	0	134.994.324	-134.994.324
463.01	Actualización de Bienes	0	30.586	-30.586	0	184.088	-184.088
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	0	134.810.236	-134.810.236
5	Gastos Patrimoniales	328.467.810	35.000	328.432.810	1.638.213.326	45.415	1.638.167.911
53	Gastos Operacionales	290.629.451	0	290.629.451	1.427.282.741	0	1.427.282.741
531	Gastos en Personal	182.254.092	0	182.254.092	700.038.655	0	700.038.655
531.01	Personal de Planta	73.534.688	0	73.534.688	246.264.640	0	246.264.640
531.02	Personal a Contrata	62.833.371	0	62.833.371	207.201.534	0	207.201.534
531.03	Otras Remuneraciones	19.263.531	0	19.263.531	130.083.172	0	130.083.172
531.04	Otros Gastos en Personal	26.622.502	0	26.622.502	116.489.309	0	116.489.309
532	Bienes y Servicios de Consumo	108.375.359	0	108.375.359	727.244.086	0	727.244.086
532.01	Alimentos y Bebidas	905.965	0	905.965	3.443.964	0	3.443.964
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	671.388	0	671.388
532.03	Combustibles y Lubricantes	23.000	0	23.000	30.125.160	0	30.125.160
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.304.379	0	5.304.379	26.649.533	0	26.649.533
532.05	Servicios Básicos	41.713.337	0	41.713.337	155.984.264	0	155.984.264
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.596.096	0	4.596.096	25.065.300	0	25.065.300
532.07	Publicidad y Difusión	1.677.359	0	1.677.359	12.750.535	0	12.750.535
532.08	Servicios Generales	44.819.673	0	44.819.673	417.120.162	0	417.120.162
532.09	Arriendos	7.622.184	0	7.622.184	33.295.449	0	33.295.449
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	221.147	0	221.147	5.292.607	0	5.292.607
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	872.200	0	872.200	16.213.867	0	16.213.867
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	620.019	0	620.019	631.857	0	631.857
54	Transferencias Otorgadas	36.788.359	35.000	36.753.359	160.695.038	45.415	160.649.623
541	Transferencias Corrientes	36.788.359	35.000	36.753.359	160.695.038	45.415	160.649.623
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21.788.359	35.000	21.753.359	61.366.718	45.415	61.321.303
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	99.328.320	0	99.328.320
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.050.000	0	1.050.000	50.235.547	0	50.235.547
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.050.000	0	1.050.000	50.235.547	0	50.235.547
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.050.000	0	1.050.000	50.235.547	0	50.235.547
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 (01/05/2016 - 31/05/2016)

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