

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2015 - 30/04/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.647.832.131	1.920.390.437	-272.558.306	16.498.065.846	8.146.748.478	8.351.317.368
11	Recursos Disponibles	1.628.657.966	1.920.390.437	-291.732.471	10.796.542.494	7.581.233.521	3.215.308.973
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.354.006.231	1.479.451.013	-125.444.782	6.018.404.567	5.452.667.697	565.736.870
111.01	Caja	40.608.361	440.178.783	-399.570.422	1.286.711.754	1.025.326.711	261.385.043
111.02	Banco Estado	1.170.607.956	896.482.316	274.125.640	4.401.266.348	4.036.433.418	364.832.930
111.03	Banco del Sistema Financiero	130.738.640	12.051.274	118.687.366	168.439.578	260.168.928	-91.729.350
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	12.051.274	130.738.640	-118.687.366	161.986.887	130.738.640	31.248.247
113	Fondos Especiales	0	100.000.000	-100.000.000	1.204.221.238	702.170.000	502.051.238
113.01	Inversiones Temporales	0	100.000.000	-100.000.000	1.204.221.238	702.170.000	502.051.238
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	79.291.157	135.033.695	-55.742.538	2.059.833.692	240.324.951	1.819.508.741
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.338.957	1.447.460	-108.503	37.802.596	4.703.393	33.099.203
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	70.028.040	99.150.772	-29.122.732	1.803.792.955	150.349.027	1.653.443.928
114.08	Otros Deudores Financieros	80.685	80.685	0	14.452.886	245.615	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	7.843.475	34.354.778	-26.511.303	203.785.255	85.026.916	118.758.339
115	Deudores Presupuestarios	195.360.578	205.905.729	-10.545.151	1.514.082.997	1.186.070.873	328.012.124
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	25.055.550	35.084.861	-10.029.311	421.901.985	355.231.252	66.670.733
115.05	C x C Transferencias Corrientes	9.732.228	9.732.228	0	59.063.985	59.063.985	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	2.051.238	2.051.238	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	160.083.635	160.083.635	0	766.583.673	766.539.063	44.610
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-200.162	315.678	-515.840	263.792.789	2.496.008	261.296.781
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	689.327	689.327	0	689.327	689.327	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	695.750.110	322.114.704	373.635.406
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	581.035.906	322.114.704	258.921.202
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	307.456.274	48.590.228	258.866.046
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	6.296.746	0	6.296.746	955.344.844	243.398.405	711.946.439
141	Bienes de Uso Depreciables	6.160.729	0	6.160.729	381.200.750	0	381.200.750
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	249.900	0	249.900	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	1.688.982	0	1.688.982	26.898.523	0	26.898.523
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	1.116.478	0	1.116.478	25.519.880	0	25.519.880
141.07	Herramientas	0	0	0	5.221.092	0	5.221.092
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.568.759	0	2.568.759	72.723.597	0	72.723.597
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	536.610	0	536.610	1.377.050	0	1.377.050
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	136.017	0	136.017	500.754.002	0	500.754.002
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	136.017	0	136.017	360.276.977	0	360.276.977
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
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	740.290	0	740.290	45.735.590	0	45.735.590
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	740.290	0	740.290	15.583.381	0	15.583.381
153.01	Bienes por Clasificar2	740.290	0	740.290	15.583.381	0	15.583.381
16	Costos de Proyectos y Programas	12.137.129	0	12.137.129	4.004.504.111	1.848	4.004.502.263
161	Costos de Inversión	12.137.129	0	12.137.129	4.004.504.111	1.848	4.004.502.263
161.01	Estudios Básicos	3.661.200	0	3.661.200	61.384.820	1.848	61.382.972
161.02	Proyectos	8.475.929	0	8.475.929	3.943.119.291	0	3.943.119.291
2	Pasivos	1.057.176.331	894.930.672	162.245.659	3.989.285.976	6.120.087.811	-2.130.801.835
21	Deuda Corriente	931.379.320	888.249.534	43.129.786	3.735.909.915	5.779.430.383	-2.043.520.468
214	Depósitos de Terceros	405.027.296	444.286.271	-39.258.975	2.373.011.674	4.317.929.483	-1.944.917.809
214.04	Garantías Recibidas	0	10.373.980	-10.373.980	0	15.193.389	-15.193.389
214.05	Administración de Fondos	99.948.269	28.709.843	71.238.426	134.516.488	1.856.233.884	-1.721.717.396
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	274.329.169	373.933.001	-99.603.832	1.605.131.818	2.133.978.483	-528.846.665
214.10	Retenciones Previsionales	14.311.449	14.958.907	-647.458	498.033.837	196.191.596	301.842.241
214.11	Retenciones Tributarias	6.671.977	6.022.021	649.956	41.814.741	33.856.753	7.957.988
214.12	Retenciones Voluntarias	9.766.432	10.288.519	-522.087	93.514.790	82.343.408	11.171.382
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	526.352.024	443.963.263	82.388.761	1.362.898.241	1.461.500.900	-98.602.659
215.21	C x P Gastos en Personal	122.184.525	131.679.475	-9.494.950	420.931.842	438.206.613	-17.274.771
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	167.896.864	114.972.051	52.924.813	451.366.919	504.971.114	-53.604.195
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.712.228	9.712.228	0	29.440.196	29.440.196	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	202.394.684	168.425.344	33.969.340	389.268.078	399.855.120	-10.587.042
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.003.786	7.037.036	-3.033.250	17.297.721	24.497.243	-7.199.522
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	20.159.937	12.137.129	8.022.808	46.936.134	56.873.263	-9.937.129
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	7.657.351	7.657.351	0
22	Otras Deudas	125.797.011	6.681.138	119.115.873	253.376.061	340.657.428	-87.281.367
221	Cuentas por Pagar	125.797.011	6.681.138	119.115.873	253.376.061	340.657.428	-87.281.367
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	125.797.011	6.292.546	119.504.465	174.041.556	312.738.920	-138.697.364

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2015 - 30/04/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	237.252	-237.252	0	10.393.489	-10.393.489
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	151.340	-151.340	0	12.254.951	-12.254.951
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	79.334.505	0	79.334.505
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	510.950	189.945.165	-189.434.215	27.588.707	1.087.159.716	-1.059.571.009
43	Ingresos Operacionales	510.950	19.945.003	-19.434.053	27.581.272	267.108.289	-239.527.017
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	510.950	19.945.003	-19.434.053	27.581.272	265.057.051	-237.475.779
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	35.578	4.867.205	-4.831.627	1.338.035	75.434.089	-74.096.054
432.02	Permisos y Licencias	475.372	6.923.539	-6.448.167	26.243.237	146.267.813	-120.024.576
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.602.659	-6.602.659	0	37.457.266	-37.457.266
432.99	Otros Tributos	0	1.551.600	-1.551.600	0	5.897.883	-5.897.883
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	2.051.238	-2.051.238
433.03	Intereses	0	0	0	0	2.051.238	-2.051.238
44	Transferencias Recibidas	0	10.421.555	-10.421.555	0	59.753.312	-59.753.312
441	Transferencias Corrientes	0	9.732.228	-9.732.228	0	59.063.985	-59.063.985
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	1.530.000	-1.530.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.712.228	-9.712.228	0	57.533.985	-57.533.985
442	Transferencias de Capital	0	689.327	-689.327	0	689.327	-689.327
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	689.327	-689.327	0	689.327	-689.327
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	159.578.607	-159.578.607	7.435	760.298.115	-760.290.680
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	159.543.703	-159.543.703	7.435	760.164.567	-760.157.132
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.741.420	-1.741.420	0	2.784.281	-2.784.281
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.127.501	-2.127.501	7.435	15.801.854	-15.794.419
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	153.815.180	-153.815.180	0	733.215.035	-733.215.035
461.04	Otros Ingresos	0	1.859.602	-1.859.602	0	8.363.397	-8.363.397
463	Actualizaciones y Ajustes	0	34.904	-34.904	0	133.548	-133.548
463.01	Actualización de Bienes	0	34.904	-34.904	0	133.548	-133.548
5	Gastos Patrimoniales	301.139.784	1.392.922	299.746.862	1.222.762.026	1.392.922	1.221.369.104
52	Prestaciones de Seguridad Social	9.712.228	0	9.712.228	29.440.196	0	29.440.196
521	Prestaciones Previsionales	9.712.228	0	9.712.228	29.440.196	0	29.440.196
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	9.712.228	0	9.712.228	29.440.196	0	29.440.196
53	Gastos Operacionales	248.044.448	1.392.922	246.651.526	944.462.680	1.392.922	943.069.758
531	Gastos en Personal	131.679.475	0	131.679.475	438.206.613	0	438.206.613
531.01	Personal de Planta	39.170.516	0	39.170.516	148.671.658	0	148.671.658
531.02	Personal a Contrata	35.324.660	0	35.324.660	123.332.193	0	123.332.193
531.03	Otras Remuneraciones	36.117.984	0	36.117.984	110.716.329	0	110.716.329
531.04	Otros Gastos en Personal	21.066.315	0	21.066.315	55.486.433	0	55.486.433
532	Bienes y Servicios de Consumo	116.364.973	1.392.922	114.972.051	506.256.067	1.392.922	504.863.145
532.01	Alimentos y Bebidas	3.999.454	0	3.999.454	11.156.744	0	11.156.744
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.530.760	0	1.530.760	1.826.560	0	1.826.560
532.03	Combustibles y Lubricantes	486.200	0	486.200	30.970.840	0	30.970.840
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.532.576	0	5.532.576	23.617.175	0	23.617.175
532.05	Servicios Básicos	32.068.631	0	32.068.631	95.233.145	0	95.233.145
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.247.670	0	4.247.670	13.764.702	0	13.764.702
532.07	Publicidad y Difusión	3.007.986	0	3.007.986	11.929.483	0	11.929.483
532.08	Servicios Generales	52.955.292	1.392.922	51.562.370	285.219.287	1.392.922	283.826.365
532.09	Arrendos	9.906.415	0	9.906.415	24.078.893	0	24.078.893
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	229.192	0	229.192
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.585.000	0	2.585.000	6.984.420	0	6.984.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	44.989	0	44.989	1.245.626	0	1.245.626
54	Transferencias Otorgadas	43.383.108	0	43.383.108	203.531.422	0	203.531.422
541	Transferencias Corrientes	43.383.108	0	43.383.108	203.531.422	0	203.531.422
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.383.108	0	28.383.108	61.830.236	0	61.830.236
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	141.701.186	0	141.701.186
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	45.327.728	0	45.327.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	45.327.728	0	45.327.728
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	45.327.728	0	45.327.728
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