

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2015 - 31/08/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.375.998.638	1.186.198.877	189.799.761	22.492.443.555	13.899.261.072	8.593.182.483
11	Recursos Disponibles	1.359.551.347	1.186.198.877	173.352.470	16.715.036.400	13.331.486.314	3.383.550.086
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.041.328.206	890.521.537	150.806.669	10.080.465.620	8.980.387.792	1.100.077.828
111.01	Caja	47.409.086	77.204.225	-29.795.139	1.505.005.921	1.266.314.503	238.691.418
111.02	Banco Estado	949.069.102	768.467.294	180.601.808	8.191.245.900	7.268.630.830	922.615.070
111.03	Banco del Sistema Financiero	19.285.699	25.564.319	-6.278.620	188.225.277	295.418.120	-107.192.843
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	25.564.319	19.285.699	6.278.620	195.988.522	150.024.339	45.964.183
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	73.139.564	46.997.430	26.142.134	2.339.563.369	389.812.983	1.949.750.386
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.499.457	1.897.671	-398.214	45.102.358	10.234.516	34.867.842
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	51.535.039	32.010.888	19.524.151	2.037.797.029	265.251.403	1.772.545.626
114.08	Otros Deudores Financieros	32.640	32.640	0	14.627.666	420.395	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	20.072.428	13.056.231	7.016.197	242.036.316	113.906.669	128.129.647
115	Deudores Presupuestarios	245.083.577	248.679.910	-3.596.333	3.086.843.108	2.753.002.474	333.840.634
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	65.680.321	69.043.088	-3.362.767	659.854.536	586.553.469	73.301.067
115.05	C x C Transferencias Corrientes	12.632.170	12.632.170	0	87.260.537	87.260.537	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	160.848.677	160.884.994	-36.317	2.062.199.859	2.062.073.464	126.395
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-7.591	189.658	-197.249	263.784.063	3.370.891	260.413.172
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	5.930.000	5.930.000	0	7.749.810	7.749.810	0
12	Bienes Financieros	3.435.000	0	3.435.000	721.185.110	324.114.704	397.070.406
121	Cuentas por Cobrar	3.435.000	0	3.435.000	606.470.906	324.114.704	282.356.202
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.435.000	0	3.435.000	332.891.274	50.590.228	282.301.046
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	448.418	0	448.418	958.557.174	243.398.405	715.158.769
141	Bienes de Uso Depreciables	357.740	0	357.740	384.322.402	0	384.322.402
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	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	26.833.442	0	26.833.442
141.07	Herramientas	0	0	0	5.221.092	0	5.221.092
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	73.750.994	0	73.750.994
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	357.740	0	357.740	1.734.790	0	1.734.790
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	90.678	0	90.678	500.844.680	0	500.844.680
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	90.678	0	90.678	360.367.655	0	360.367.655
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 (01/08/2015 - 31/08/2015)

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	472.668	0	472.668	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	472.668	0	472.668	17.438.399	259.801	17.178.598
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	472.668	0	472.668	17.438.399	259.801	17.178.598
16	Costos de Proyectos y Programas	12.091.205	0	12.091.205	4.049.885.566	1.848	4.049.883.718
161	Costos de Inversión	12.091.205	0	12.091.205	4.049.885.566	1.848	4.049.883.718
161.01	Estudios Básicos	5.491.800	0	5.491.800	66.876.620	1.848	66.874.772
161.02	Proyectos	6.599.405	0	6.599.405	3.983.008.946	0	3.983.008.946
2	Pasivos	783.933.960	985.567.218	-201.633.258	7.307.102.734	9.622.031.969	-2.314.929.235
21	Deuda Corriente	756.845.021	959.094.505	-202.249.484	7.005.256.813	9.246.056.258	-2.240.799.445
214	Depósitos de Terceros	509.339.457	685.113.914	-175.774.457	4.004.509.943	6.182.757.383	-2.178.247.440
214.04	Garantías Recibidas	0	500.000	-500.000	0	23.338.277	-23.338.277
214.05	Administración de Fondos	46.482.810	229.608.160	-183.125.350	320.436.928	2.263.116.669	-1.942.679.741
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	425.205.044	426.471.309	-1.266.265	2.918.317.676	3.451.383.616	-533.065.940
214.10	Retenciones Previsionales	18.566.810	12.711.137	5.855.673	559.896.056	258.224.454	301.671.602
214.11	Retenciones Tributarias	8.124.488	4.296.612	3.827.876	69.107.300	59.426.084	9.681.216
214.12	Retenciones Voluntarias	10.960.305	11.526.696	-566.391	136.751.983	127.136.313	9.615.670
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	247.505.564	273.980.591	-26.475.027	3.000.746.870	3.063.298.875	-62.552.005
215.21	C x P Gastos en Personal	92.354.236	113.138.492	-20.784.256	939.836.527	965.294.351	-25.457.824
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	106.033.902	89.088.422	16.945.480	921.742.422	925.005.765	-3.263.343
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	34.985.412	58.741.386	-23.755.974	976.962.228	1.003.890.135	-26.927.907
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.953.482	921.086	1.032.396	28.748.089	29.304.790	-556.701
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	12.178.532	12.091.205	87.327	95.908.488	102.254.718	-6.346.230
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	8.108.920	8.108.920	0
22	Otras Deudas	27.088.939	26.472.713	616.226	301.845.921	375.975.711	-74.129.790
221	Cuentas por Pagar	27.088.939	26.472.713	616.226	301.845.921	375.975.711	-74.129.790
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	27.088.939	26.187.419	901.520	222.059.847	347.373.747	-125.313.900
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	64.954	-64.954	0	10.551.455	-10.551.455
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	220.340	-220.340	0	12.780.441	-12.780.441
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	79.786.074	0	79.786.074
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	570.060	219.220.267	-218.650.207	39.103.703	2.637.368.035	-2.598.264.332
43	Ingresos Operacionales	562.625	40.264.512	-39.701.887	39.088.833	487.508.562	-448.419.729
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	562.625	40.264.512	-39.701.887	39.088.833	481.514.259	-442.425.426
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	539.019	11.632.946	-11.093.927	12.094.697	183.817.100	-171.722.403
432.02	Permisos y Licencias	23.606	19.973.125	-19.949.519	26.994.136	182.763.856	-155.769.720
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.785.108	-5.785.108	0	102.177.502	-102.177.502
432.99	Otros Tributos	0	2.873.333	-2.873.333	0	12.755.801	-12.755.801
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	17.912.170	-17.912.170	0	94.360.347	-94.360.347
441	Transferencias Corrientes	0	12.632.170	-12.632.170	0	87.260.537	-87.260.537

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2015 - 31/08/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	196.268	-196.268	0	4.852.851	-4.852.851
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.435.902	-12.435.902	0	82.407.686	-82.407.686
442	Transferencias de Capital	0	5.280.000	-5.280.000	0	7.099.810	-7.099.810
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	5.280.000	-5.280.000	0	7.099.810	-7.099.810
45	Venta de Activos	0	650.000	-650.000	0	650.000	-650.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	650.000	-650.000	0	650.000	-650.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	650.000	-650.000	0	650.000	-650.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	160.393.585	-160.386.150	14.870	2.054.849.126	-2.054.834.256
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	160.350.488	-160.343.053	14.870	2.054.579.133	-2.054.564.263
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.183.154	-1.183.154	0	8.008.469	-8.008.469
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	1.992.207	-1.984.772	14.870	22.529.654	-22.514.784
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	156.342.086	-156.342.086	0	1.998.937.696	-1.998.937.696
461.04	Otros Ingresos	0	833.041	-833.041	0	25.103.314	-25.103.314
463	Actualizaciones y Ajustes	0	43.097	-43.097	0	269.993	-269.993
463.01	Actualización de Bienes	0	43.097	-43.097	0	269.993	-269.993
5	Gastos Patrimoniales	230.483.704	0	230.483.704	2.705.453.914	3.129.202	2.702.324.712
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	202.226.914	0	202.226.914	1.893.321.349	3.129.202	1.890.192.147
531	Gastos en Personal	113.138.492	0	113.138.492	965.294.351	0	965.294.351
531.01	Personal de Planta	36.971.095	0	36.971.095	344.267.213	0	344.267.213
531.02	Personal a Contrata	34.519.904	0	34.519.904	301.079.611	0	301.079.611
531.03	Otras Remuneraciones	18.685.501	0	18.685.501	198.964.525	0	198.964.525
531.04	Otros Gastos en Personal	22.961.992	0	22.961.992	120.983.002	0	120.983.002
532	Bienes y Servicios de Consumo	89.088.422	0	89.088.422	928.026.998	3.129.202	924.897.796
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	14.821.111	0	14.821.111
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	3.702.596	0	3.702.596
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.405.050	0	10.405.050	52.385.993	0	52.385.993
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.096.408	0	1.096.408	35.059.778	212.682	34.847.096
532.05	Servicios Básicos	24.515.366	0	24.515.366	207.574.334	0	207.574.334
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	69.990	0	69.990	28.273.654	1.461.198	26.812.456
532.07	Publicidad y Difusión	492.261	0	492.261	20.225.373	0	20.225.373
532.08	Servicios Generales	46.727.147	0	46.727.147	475.922.447	1.455.322	474.467.125
532.09	Arriendos	4.514.897	0	4.514.897	51.435.040	0	51.435.040
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	22.263.616	0	22.263.616
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.267.303	0	1.267.303	14.433.723	0	14.433.723
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.929.333	0	1.929.333
54	Transferencias Otorgadas	28.256.790	0	28.256.790	736.364.641	0	736.364.641
541	Transferencias Corrientes	28.256.790	0	28.256.790	736.364.641	0	736.364.641
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.836.455	0	9.836.455	105.243.120	0	105.243.120
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	18.420.335	0	18.420.335	631.121.521	0	631.121.521
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	46.327.728	0	46.327.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	46.327.728	0	46.327.728
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	46.327.728	0	46.327.728
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2015 - 31/08/2015)

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