

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	967.214.930	956.451.646	10.763.284	11.623.887.119	3.395.297.281	8.228.589.838
11	Recursos Disponibles	888.716.198	953.189.146	-64.472.948	5.984.982.989	2.875.111.900	3.109.871.089
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	673.049.214	759.337.139	-86.287.925	2.846.840.143	2.412.450.333	434.389.810
111.01	Caja	66.273.280	76.417.077	-10.143.797	1.081.477.675	403.714.367	677.763.308
111.02	Banco Estado	603.203.956	679.348.084	-76.144.128	1.705.567.841	1.888.460.236	-182.892.395
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	3.571.978	-3.571.978	37.700.938	120.275.730	-82.574.792
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.571.978	0	3.571.978	22.093.689	0	22.093.689
113	Fondos Especiales	0	0	0	600.000.000	0	600.000.000
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	600.000.000	0	600.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.807.286	11.404.067	24.403.219	1.848.362.377	52.733.052	1.795.629.325
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	966.050	985.028	-18.978	34.329.778	1.415.299	32.914.479
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	29.265.296	2.282.760	26.982.536	1.669.290.057	40.094.681	1.629.195.376
114.08	Otros Deudores Financieros	51.997	51.997	0	14.311.265	103.994	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	5.523.943	8.084.282	-2.560.339	130.431.277	11.119.078	119.312.199
115	Deudores Presupuestarios	179.859.698	182.447.940	-2.588.242	689.780.469	409.928.515	279.851.954
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	51.710.537	53.728.146	-2.017.609	108.900.137	101.661.030	7.239.107
115.05	C x C Transferencias Corrientes	47.841.757	47.841.757	0	49.311.757	49.311.757	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	80.445.916	80.459.831	-13.915	258.155.585	258.073.800	81.785
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-138.512	418.206	-556.718	273.412.990	881.928	272.531.062
12	Bienes Financieros	42.620.558	3.262.500	39.358.058	676.633.110	276.786.976	399.846.134
121	Cuentas por Cobrar	42.620.558	3.262.500	39.358.058	561.918.906	276.786.976	285.131.930
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	42.620.558	3.262.500	39.358.058	288.339.274	3.262.500	285.076.774
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	107.969	0	107.969	188.697	0	188.697
131	Existencias	107.969	0	107.969	188.697	0	188.697
131.04	Materiales de Uso o Consumo	107.969	0	107.969	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	6.779.728	0	6.779.728	945.257.620	243.398.405	701.859.215
141	Bienes de Uso Depreciables	6.734.389	0	6.734.389	371.249.543	0	371.249.543
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	787.185	0	787.185	7.418.874	0	7.418.874
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	536.217	0	536.217	25.173.861	0	25.173.861
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	69.696	0	69.696	24.309.687	0	24.309.687
141.07	Herramientas	4.623.390	0	4.623.390	5.221.092	0	5.221.092
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	539.031	0	539.031	66.493.755	0	66.493.755
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	178.870	0	178.870	840.440	0	840.440
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	45.339	0	45.339	500.617.985	0	500.617.985
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	45.339	0	45.339	360.140.960	0	360.140.960
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	4.414.280	0	4.414.280	44.619.506	0	44.619.506
151	Bienes Intangibles	249.280	0	249.280	30.036.215	0	30.036.215
151.02	Sistemas de Información	249.280	0	249.280	30.036.215	0	30.036.215
153	Otros Bienes	4.165.000	0	4.165.000	14.583.291	0	14.583.291
153.01	Bienes por Clasificar2	4.165.000	0	4.165.000	14.583.291	0	14.583.291
16	Costos de Proyectos y Programas	24.576.197	0	24.576.197	3.972.205.197	0	3.972.205.197
161	Costos de Inversión	24.576.197	0	24.576.197	3.972.205.197	0	3.972.205.197
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	56.623.620	0	56.623.620
161.02	Proyectos	24.576.197	0	24.576.197	3.915.581.577	0	3.915.581.577
2	Pasivos	677.923.613	844.793.275	-166.869.662	2.260.302.157	4.229.469.207	-1.969.167.050
21	Deuda Corriente	674.701.181	839.158.899	-164.457.718	2.178.101.105	4.106.631.001	-1.928.529.896
214	Depósitos de Terceros	345.150.163	430.368.535	-85.218.372	1.643.762.456	3.478.985.317	-1.835.222.861
214.04	Garantías Recibidas	0	1.260.000	-1.260.000	0	3.291.445	-3.291.445
214.05	Administración de Fondos	2.483.282	93.108.026	-90.624.744	23.354.133	1.795.554.850	-1.772.200.717
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	309.025.290	306.909.795	2.115.495	1.047.176.632	1.429.795.589	-382.618.957
214.10	Retenciones Previsionales	13.278.332	13.815.342	-537.010	469.656.597	166.907.553	302.749.044
214.11	Retenciones Tributarias	10.866.442	5.667.170	5.199.272	29.473.485	21.161.626	8.311.859
214.12	Retenciones Voluntarias	9.496.817	9.608.202	-111.385	74.101.609	62.142.284	11.959.325
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	329.551.018	408.790.364	-79.239.346	534.338.649	627.645.684	-93.307.035
215.21	C x P Gastos en Personal	103.237.582	106.799.748	-3.562.166	183.562.587	190.426.052	-6.863.465
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	117.200.273	153.441.449	-36.241.176	180.829.043	219.456.009	-38.626.966
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	2.454.800	19.727.968	-17.273.168	2.454.800	19.727.968	-17.273.168
215.24	C x P Transferencias Corrientes	95.859.152	90.956.594	4.902.558	152.232.730	152.508.172	-275.442
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.909.370	11.194.008	-7.284.638	4.009.330	13.293.935	-9.284.605
215.31	C x P Inicativas de Inversión	5.687.208	24.576.197	-18.888.989	5.687.208	24.576.197	-18.888.989
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.202.633	2.094.400	-891.767	5.562.951	7.657.351	-2.094.400
22	Otras Deudas	3.222.432	5.634.376	-2.411.944	82.201.052	122.838.206	-40.637.154
221	Cuentas por Pagar	3.222.432	5.634.376	-2.411.944	82.201.052	122.838.206	-40.637.154
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	1.128.032	5.511.031	-4.382.999	2.866.547	98.779.168	-95.912.621
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	58.806	-58.806	0	8.698.541	-8.698.541
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	64.539	-64.539	0	10.090.429	-10.090.429

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	2.094.400	0	2.094.400	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	440.026	175.170.817	-174.730.791	1.661.903	411.967.096	-410.305.193
43	Ingresos Operacionales	440.026	47.054.518	-46.614.492	1.661.903	104.782.995	-103.121.092
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	440.026	47.054.518	-46.614.492	1.661.903	104.782.995	-103.121.092
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	35.578	9.878.877	-9.843.299	1.248.492	63.177.344	-61.928.852
432.02	Permisos y Licencias	404.448	8.227.230	-7.822.782	413.411	12.657.240	-12.243.829
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	25.737.680	-25.737.680	0	25.737.680	-25.737.680
432.99	Otros Tributos	0	3.210.731	-3.210.731	0	3.210.731	-3.210.731
44	Transferencias Recibidas	0	47.841.757	-47.841.757	0	49.311.757	-49.311.757
441	Transferencias Corrientes	0	47.841.757	-47.841.757	0	49.311.757	-49.311.757
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	1.490.000	-1.490.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	47.821.757	-47.821.757	0	47.821.757	-47.821.757
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	80.274.542	-80.274.542	0	257.872.344	-257.872.344
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	80.258.035	-80.258.035	0	257.832.710	-257.832.710
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.042.861	-1.042.861	0	1.042.861	-1.042.861
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.782.944	-4.782.944	0	10.194.864	-10.194.864
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	70.348.738	-70.348.738	0	241.491.727	-241.491.727
461.04	Otros Ingresos	0	4.083.492	-4.083.492	0	5.103.258	-5.103.258
463	Actualizaciones y Ajustes	0	16.507	-16.507	0	39.634	-39.634
463.01	Actualización de Bienes	0	16.507	-16.507	0	39.634	-39.634
5	Gastos Patrimoniales	330.837.169	0	330.837.169	533.196.033	0	533.196.033
52	Prestaciones de Seguridad Social	19.727.968	0	19.727.968	19.727.968	0	19.727.968
521	Prestaciones Previsionales	19.727.968	0	19.727.968	19.727.968	0	19.727.968
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	19.727.968	0	19.727.968	19.727.968	0	19.727.968
53	Gastos Operacionales	260.133.228	0	260.133.228	409.774.092	0	409.774.092
531	Gastos en Personal	106.799.748	0	106.799.748	190.426.052	0	190.426.052
531.01	Personal de Planta	38.106.658	0	38.106.658	73.555.544	0	73.555.544
531.02	Personal a Contrata	30.033.298	0	30.033.298	58.527.127	0	58.527.127
531.03	Otras Remuneraciones	23.964.652	0	23.964.652	36.517.931	0	36.517.931
531.04	Otros Gastos en Personal	14.695.140	0	14.695.140	21.825.450	0	21.825.450
532	Bienes y Servicios de Consumo	153.333.480	0	153.333.480	219.348.040	0	219.348.040
532.01	Alimentos y Bebidas	1.156.992	0	1.156.992	1.156.992	0	1.156.992
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	189.000	0	189.000
532.03	Combustibles y Lubricantes	30.379.640	0	30.379.640	30.403.640	0	30.403.640
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.426.332	0	5.426.332	5.426.332	0	5.426.332
532.05	Servicios Básicos	17.035.329	0	17.035.329	35.394.603	0	35.394.603
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.813.540	0	3.813.540	3.926.187	0	3.926.187
532.07	Publicidad y Difusión	1.524.550	0	1.524.550	1.726.850	0	1.726.850
532.08	Servicios Generales	88.833.840	0	88.833.840	131.354.797	0	131.354.797
532.09	Arriendos	2.683.200	0	2.683.200	4.789.582	0	4.789.582
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.279.420	0	2.279.420	3.779.420	0	3.779.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	200.637	0	200.637	1.200.637	0	1.200.637
54	Transferencias Otorgadas	50.975.973	0	50.975.973	103.693.973	0	103.693.973
541	Transferencias Corrientes	50.975.973	0	50.975.973	103.693.973	0	103.693.973
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.975.973	0	15.975.973	18.693.973	0	18.693.973
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	35.000.000	0	35.000.000	85.000.000	0	85.000.000
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