

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.177.400.099	1.070.790.020	106.610.079	21.116.444.917	12.713.062.195	8.403.382.722
11	Recursos Disponibles	1.159.881.692	1.068.790.020	91.091.672	15.355.485.053	12.145.287.437	3.210.197.616
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	685.776.959	636.942.787	48.834.172	9.039.137.414	8.089.866.255	949.271.159
111.01	Caja	53.847.388	59.254.277	-5.406.889	1.457.596.835	1.189.110.278	268.486.557
111.02	Banco Estado	629.489.808	575.001.190	54.488.618	7.242.176.798	6.500.163.536	742.013.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	500.000	2.687.320	-2.187.320	168.939.578	269.853.801	-100.914.223
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.939.763	0	1.939.763	170.424.203	130.738.640	39.685.563
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	70.672.783	38.940.044	31.732.739	2.266.423.805	342.815.553	1.923.608.252
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.692.724	894.431	798.293	43.602.901	8.336.845	35.266.056
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	59.619.398	29.453.904	30.165.494	1.986.261.990	233.240.515	1.753.021.475
114.08	Otros Deudores Financieros	39.939	39.939	0	14.595.026	387.755	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	9.320.722	8.551.770	768.952	221.963.888	100.850.438	121.113.450
115	Deudores Presupuestarios	403.431.950	392.907.189	10.524.761	2.841.759.531	2.504.322.564	337.436.967
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	88.715.230	78.064.789	10.650.441	594.174.215	517.510.381	76.663.834
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	74.628.367	74.628.367	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	314.713.433	314.595.331	118.102	1.901.351.182	1.901.188.470	162.712
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-16.713	227.069	-243.782	263.791.654	3.181.233	260.610.421
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	1.819.810	1.819.810	0
12	Bienes Financieros	3.900.000	2.000.000	1.900.000	717.750.110	324.114.704	393.635.406
121	Cuentas por Cobrar	3.900.000	2.000.000	1.900.000	603.035.906	324.114.704	278.921.202
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.900.000	2.000.000	1.900.000	329.456.274	50.590.228	278.866.046
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	1.536.001	0	1.536.001	958.108.756	243.398.405	714.710.351
141	Bienes de Uso Depreciables	1.536.001	0	1.536.001	383.964.662	0	383.964.662
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	146.022	0	146.022	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	690.223	0	690.223	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	699.756	0	699.756	73.750.994	0	73.750.994
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	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	0	0	0	500.754.002	0	500.754.002
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

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	1.112.650	0	1.112.650	47.117.940	259.801	46.858.139
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	1.112.650	0	1.112.650	16.965.731	259.801	16.705.930
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	1.112.650	0	1.112.650	16.965.731	259.801	16.705.930
16	Costos de Proyectos y Programas	10.969.756	0	10.969.756	4.037.794.361	1.848	4.037.792.513
161	Costos de Inversión	10.969.756	0	10.969.756	4.037.794.361	1.848	4.037.792.513
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	61.384.820	1.848	61.382.972
161.02	Proyectos	10.969.756	0	10.969.756	3.976.409.541	0	3.976.409.541
2	Pasivos	587.197.522	559.984.506	27.213.016	6.523.168.774	8.636.464.751	-2.113.295.977
21	Deuda Corriente	582.228.431	558.197.892	24.030.539	6.248.411.792	8.286.961.753	-2.038.549.961
214	Depósitos de Terceros	281.324.983	269.888.153	11.436.830	3.495.170.486	5.497.643.469	-2.002.472.983
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	22.838.277	-22.838.277
214.05	Administración de Fondos	37.253.445	21.370.663	15.882.782	273.954.118	2.033.508.509	-1.759.554.391
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	215.148.897	210.594.224	4.554.673	2.493.112.632	3.024.912.307	-531.799.675
214.10	Retenciones Previsionales	12.995.605	18.711.411	-5.715.806	541.329.246	245.513.317	295.815.929
214.11	Retenciones Tributarias	4.824.968	8.124.536	-3.299.568	60.982.812	55.129.472	5.853.340
214.12	Retenciones Voluntarias	11.102.068	11.087.319	14.749	125.791.678	115.609.617	10.182.061
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	300.903.448	288.309.739	12.593.709	2.753.241.306	2.789.318.284	-36.076.978
215.21	C x P Gastos en Personal	159.643.899	153.765.255	5.878.644	847.482.291	852.155.859	-4.673.568
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	109.970.054	94.515.831	15.454.223	815.708.520	835.917.343	-20.208.823
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	24.307.672	26.223.206	-1.915.534	941.976.816	945.148.749	-3.171.933
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.258.584	2.648.651	-390.067	26.794.607	28.383.704	-1.589.097
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	4.536.199	10.969.756	-6.433.557	83.729.956	90.163.513	-6.433.557
215.34	C x P Servicio de la Deuda	187.040	187.040	0	8.108.920	8.108.920	0
22	Otras Deudas	4.969.091	1.786.614	3.182.477	274.756.982	349.502.998	-74.746.016
221	Cuentas por Pagar	4.969.091	1.786.614	3.182.477	274.756.982	349.502.998	-74.746.016
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	4.782.051	1.786.614	2.995.437	194.970.908	321.186.328	-126.215.420
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	10.486.501	-10.486.501
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	12.560.101	-12.560.101
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	187.040	0	187.040	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	10.391.195	412.325.783	-401.934.588	38.533.643	2.418.147.768	-2.379.614.125
43	Ingresos Operacionales	10.391.195	97.562.606	-87.171.411	38.526.208	447.244.050	-408.717.842
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.391.195	97.562.606	-87.171.411	38.526.208	441.249.747	-402.723.539
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	10.217.643	69.663.877	-59.446.234	11.555.678	172.184.154	-160.628.476
432.02	Permisos y Licencias	173.552	6.075.395	-5.901.843	26.970.530	162.790.731	-135.820.201
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	19.441.874	-19.441.874	0	96.392.394	-96.392.394
432.99	Otros Tributos	0	2.381.460	-2.381.460	0	9.882.468	-9.882.468
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	20.000	-20.000	0	76.448.177	-76.448.177
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	74.628.367	-74.628.367

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	4.656.583	-4.656.583
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	69.971.784	-69.971.784
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	1.819.810	-1.819.810
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	1.819.810	-1.819.810
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	314.743.177	-314.743.177	7.435	1.894.455.541	-1.894.448.106
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	314.713.433	-314.713.433	7.435	1.894.228.645	-1.894.221.210
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.354.456	-3.354.456	0	6.825.315	-6.825.315
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.360.948	-2.360.948	7.435	20.537.447	-20.530.012
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	307.536.147	-307.536.147	0	1.842.595.610	-1.842.595.610
461.04	Otros Ingresos	0	1.461.882	-1.461.882	0	24.270.273	-24.270.273
463	Actualizaciones y Ajustes	0	29.744	-29.744	0	226.896	-226.896
463.01	Actualización de Bienes	0	29.744	-29.744	0	226.896	-226.896
5	Gastos Patrimoniales	269.847.773	1.736.280	268.111.493	2.474.970.210	3.129.202	2.471.841.008
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	250.017.366	1.736.280	248.281.086	1.691.094.435	3.129.202	1.687.965.233
531	Gastos en Personal	153.765.255	0	153.765.255	852.155.859	0	852.155.859
531.01	Personal de Planta	58.027.786	0	58.027.786	307.296.118	0	307.296.118
531.02	Personal a Contrata	54.259.796	0	54.259.796	266.559.707	0	266.559.707
531.03	Otras Remuneraciones	26.096.711	0	26.096.711	180.279.024	0	180.279.024
531.04	Otros Gastos en Personal	15.380.962	0	15.380.962	98.021.010	0	98.021.010
532	Bienes y Servicios de Consumo	96.252.111	1.736.280	94.515.831	838.938.576	3.129.202	835.809.374
532.01	Alimentos y Bebidas	518.127	0	518.127	14.821.111	0	14.821.111
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.074.214	0	1.074.214	3.702.596	0	3.702.596
532.03	Combustibles y Lubricantes	202.305	0	202.305	41.980.943	0	41.980.943
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.252.795	212.682	4.040.113	33.963.370	212.682	33.750.688
532.05	Servicios Básicos	23.944.741	0	23.944.741	183.058.968	0	183.058.968
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	10.565.853	1.461.198	9.104.655	28.203.664	1.461.198	26.742.466
532.07	Publicidad y Difusión	1.228.432	0	1.228.432	19.733.112	0	19.733.112
532.08	Servicios Generales	47.999.110	62.400	47.936.710	429.195.300	1.455.322	427.739.978
532.09	Arriendos	4.931.534	0	4.931.534	46.920.143	0	46.920.143
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	22.263.616	0	22.263.616
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.535.000	0	1.535.000	13.166.420	0	13.166.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.929.333	0	1.929.333
54	Transferencias Otorgadas	18.830.407	0	18.830.407	708.107.851	0	708.107.851
541	Transferencias Corrientes	18.830.407	0	18.830.407	708.107.851	0	708.107.851
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.830.407	0	3.830.407	95.406.665	0	95.406.665
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	612.701.186	0	612.701.186
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.000.000	0	1.000.000	46.327.728	0	46.327.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.000.000	0	1.000.000	46.327.728	0	46.327.728
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.000.000	0	1.000.000	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 (01/07/2015 - 31/07/2015)

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