

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2015 - 30/06/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.103.586.561	1.537.188.292	-433.601.731	19.939.044.818	11.642.272.175	8.296.772.643
11	Recursos Disponibles	1.091.213.420	1.537.188.292	-445.974.872	14.195.603.361	11.076.497.417	3.119.105.944
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	780.970.286	1.256.363.291	-475.393.005	8.353.360.455	7.452.923.468	900.436.987
111.01	Caja	83.640.289	70.221.992	13.418.297	1.403.749.447	1.129.856.001	273.893.446
111.02	Banco Estado	694.898.706	1.183.210.008	-488.311.302	6.612.686.990	5.925.162.346	687.524.644
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	2.931.291	-2.931.291	168.439.578	267.166.481	-98.726.903
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.431.291	0	2.431.291	168.484.440	130.738.640	37.745.800
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	53.228.926	23.433.398	29.795.528	2.195.751.022	303.875.509	1.891.875.513
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.997.430	1.314.788	682.642	41.910.177	7.442.414	34.467.763
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	45.109.804	17.109.635	28.000.169	1.926.642.592	203.786.611	1.722.855.981
114.08	Otros Deudores Financieros	19.723	19.723	0	14.555.087	347.816	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	6.101.969	4.989.252	1.112.717	212.643.166	92.298.668	120.344.498
115	Deudores Presupuestarios	257.014.208	257.391.603	-377.395	2.438.327.581	2.111.415.375	326.912.206
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	40.834.114	41.039.426	-205.312	505.458.985	439.445.592	66.013.393
115.05	C x C Transferencias Corrientes	40.000	40.000	0	74.608.367	74.608.367	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	216.150.297	216.150.297	0	1.586.637.749	1.586.593.139	44.610
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-10.203	161.880	-172.083	263.808.367	2.954.164	260.854.203
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	1.819.810	1.819.810	0
12	Bienes Financieros	9.900.000	0	9.900.000	713.850.110	322.114.704	391.735.406
121	Cuentas por Cobrar	9.900.000	0	9.900.000	599.135.906	322.114.704	277.021.202
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	9.900.000	0	9.900.000	325.556.274	48.590.228	276.966.046
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	273.141	0	273.141	956.572.755	243.398.405	713.174.350
141	Bienes de Uso Depreciables	273.141	0	273.141	382.428.661	0	382.428.661
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	27.175.454	0	27.175.454
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	26.143.219	0	26.143.219
141.07	Herramientas	0	0	0	5.221.092	0	5.221.092
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	273.141	0	273.141	73.051.238	0	73.051.238
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 (01/06/2015 - 30/06/2015)

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	0	0	0	46.005.290	259.801	45.745.489
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	0	0	0	15.853.081	259.801	15.593.280
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	15.853.081	259.801	15.593.280
16	Costos de Proyectos y Programas	2.200.000	0	2.200.000	4.026.824.605	1.848	4.026.822.757
161	Costos de Inversión	2.200.000	0	2.200.000	4.026.824.605	1.848	4.026.822.757
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	61.384.820	1.848	61.382.972
161.02	Proyectos	2.200.000	0	2.200.000	3.965.439.785	0	3.965.439.785
2	Pasivos	1.235.104.527	838.686.667	396.417.860	5.935.971.252	8.076.480.245	-2.140.508.993
21	Deuda Corriente	1.231.268.420	836.268.347	395.000.073	5.666.183.361	7.728.763.861	-2.062.580.500
214	Depósitos de Terceros	479.595.423	528.279.340	-48.683.917	3.213.845.503	5.227.755.316	-2.013.909.813
214.04	Garantías Recibidas	0	7.644.888	-7.644.888	0	22.838.277	-22.838.277
214.05	Administración de Fondos	64.585.045	106.243.460	-41.658.415	236.700.673	2.012.137.846	-1.775.437.173
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	377.779.756	385.840.438	-8.060.682	2.277.963.735	2.814.318.083	-536.354.348
214.10	Retenciones Previsionales	17.894.372	12.623.377	5.270.995	528.333.641	226.801.906	301.531.735
214.11	Retenciones Tributarias	8.322.935	4.825.109	3.497.826	56.157.844	47.004.936	9.152.908
214.12	Retenciones Voluntarias	11.013.315	11.102.068	-88.753	114.689.610	104.522.298	10.167.312
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	751.672.997	307.989.007	443.683.990	2.452.337.858	2.501.008.545	-48.670.687
215.21	C x P Gastos en Personal	113.212.306	118.077.677	-4.865.371	687.838.392	698.390.604	-10.552.212
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	135.562.612	142.803.852	-7.241.240	705.738.466	741.401.512	-35.663.046
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	487.447.930	44.369.808	443.078.122	917.669.144	918.925.543	-1.256.399
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.748.741	273.141	4.475.600	24.536.023	25.735.053	-1.199.030
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	10.436.879	2.200.000	8.236.879	79.193.757	79.193.757	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	264.529	264.529	0	7.921.880	7.921.880	0
22	Otras Deudas	3.836.107	2.418.320	1.417.787	269.787.891	347.716.384	-77.928.493
221	Cuentas por Pagar	3.836.107	2.418.320	1.417.787	269.787.891	347.716.384	-77.928.493
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	3.571.578	2.240.208	1.331.370	190.188.857	319.399.714	-129.210.857
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	68.712	-68.712	0	10.486.501	-10.486.501
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	109.400	-109.400	0	12.560.101	-12.560.101
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	264.529	0	264.529	79.599.034	0	79.599.034
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	7.676	254.616.356	-254.608.680	28.142.448	2.005.821.985	-1.977.679.537
43	Ingresos Operacionales	7.676	38.685.265	-38.677.589	28.135.013	349.681.444	-321.546.431
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	7.676	38.685.265	-38.677.589	28.135.013	343.687.141	-315.552.128
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	21.369.890	-21.369.890	1.338.035	102.520.277	-101.182.242
432.02	Permisos y Licencias	7.676	5.212.365	-5.204.689	26.796.978	156.715.336	-129.918.358
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.499.885	-10.499.885	0	76.950.520	-76.950.520
432.99	Otros Tributos	0	1.603.125	-1.603.125	0	7.501.008	-7.501.008
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	40.000	-40.000	0	76.428.177	-76.428.177
441	Transferencias Corrientes	0	40.000	-40.000	0	74.608.367	-74.608.367

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2015 - 30/06/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	40.000	-40.000	0	4.636.583	-4.636.583
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	215.891.091	-215.891.091	7.435	1.579.712.364	-1.579.704.929
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	215.862.785	-215.862.785	7.435	1.579.515.212	-1.579.507.777
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.893	-19.893	0	3.470.859	-3.470.859
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.609.643	-1.609.643	7.435	18.176.499	-18.169.064
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	212.441.511	-212.441.511	0	1.535.059.463	-1.535.059.463
461.04	Otros Ingresos	0	1.791.738	-1.791.738	0	22.808.391	-22.808.391
463	Actualizaciones y Ajustes	0	28.306	-28.306	0	197.152	-197.152
463.01	Actualización de Bienes	0	28.306	-28.306	0	197.152	-197.152
5	Gastos Patrimoniales	291.792.551	0	291.792.551	2.205.122.437	1.392.922	2.203.729.515
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	260.881.529	0	260.881.529	1.441.077.069	1.392.922	1.439.684.147
531	Gastos en Personal	118.077.677	0	118.077.677	698.390.604	0	698.390.604
531.01	Personal de Planta	40.830.240	0	40.830.240	249.268.332	0	249.268.332
531.02	Personal a Contrata	37.329.487	0	37.329.487	212.299.911	0	212.299.911
531.03	Otras Remuneraciones	24.064.593	0	24.064.593	154.182.313	0	154.182.313
531.04	Otros Gastos en Personal	15.853.357	0	15.853.357	82.640.048	0	82.640.048
532	Bienes y Servicios de Consumo	142.803.852	0	142.803.852	742.686.465	1.392.922	741.293.543
532.01	Alimentos y Bebidas	2.666.240	0	2.666.240	14.302.984	0	14.302.984
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	801.822	0	801.822	2.628.382	0	2.628.382
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.798.798	0	10.798.798	41.778.638	0	41.778.638
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.828.767	0	3.828.767	29.710.575	0	29.710.575
532.05	Servicios Básicos	34.163.491	0	34.163.491	159.114.227	0	159.114.227
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.695.799	0	3.695.799	17.637.811	0	17.637.811
532.07	Publicidad y Difusión	2.855.638	0	2.855.638	18.504.680	0	18.504.680
532.08	Servicios Generales	45.531.460	0	45.531.460	381.196.190	1.392.922	379.803.268
532.09	Arriendos	13.647.413	0	13.647.413	41.988.609	0	41.988.609
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	22.034.424	0	22.034.424	22.263.616	0	22.263.616
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.780.000	0	2.780.000	11.631.420	0	11.631.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.929.333	0	1.929.333
54	Transferencias Otorgadas	30.911.022	0	30.911.022	689.277.444	0	689.277.444
541	Transferencias Corrientes	30.911.022	0	30.911.022	689.277.444	0	689.277.444
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.911.022	0	15.911.022	91.576.258	0	91.576.258
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	597.701.186	0	597.701.186
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2015 - 30/06/2015)

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