

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.226.346.596	2.831.060.760	395.285.836	14.850.233.715	6.226.358.041	8.623.875.674
11	Recursos Disponibles	3.182.901.539	2.785.731.184	397.170.355	9.167.884.528	5.660.843.084	3.507.041.444
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.817.558.193	1.560.766.351	256.791.842	4.664.398.336	3.973.216.684	691.181.652
111.01	Caja	164.625.718	181.433.561	-16.807.843	1.246.103.393	585.147.928	660.955.465
111.02	Banco Estado	1.525.090.551	1.251.490.866	273.599.685	3.230.658.392	3.139.951.102	90.707.290
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	127.841.924	-127.841.924	37.700.938	248.117.654	-210.416.716
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	127.841.924	0	127.841.924	149.935.613	0	149.935.613
113	Fondos Especiales	604.221.238	602.170.000	2.051.238	1.204.221.238	602.170.000	602.051.238
113.01	Inversiones Temporales	604.221.238	602.170.000	2.051.238	1.204.221.238	602.170.000	602.051.238
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	132.180.158	52.558.204	79.621.954	1.980.542.535	105.291.256	1.875.251.279
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.133.861	1.840.634	293.227	36.463.639	3.255.933	33.207.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	64.474.858	11.103.574	53.371.284	1.733.764.915	51.198.255	1.682.566.660
114.08	Otros Deudores Financieros	60.936	60.936	0	14.372.201	164.930	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	65.510.503	39.553.060	25.957.443	195.941.780	50.672.138	145.269.642
115	Deudores Presupuestarios	628.941.950	570.236.629	58.705.321	1.318.722.419	980.165.144	338.557.275
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	287.946.298	218.485.361	69.460.937	396.846.435	320.146.391	76.700.044
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	49.331.757	49.331.757	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	2.051.238	2.051.238	0	2.051.238	2.051.238	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	348.344.453	348.381.628	-37.175	606.500.038	606.455.428	44.610
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-9.420.039	1.298.402	-10.718.441	263.992.951	2.180.330	261.812.621
12	Bienes Financieros	19.117.000	45.327.728	-26.210.728	695.750.110	322.114.704	373.635.406
121	Cuentas por Cobrar	19.117.000	45.327.728	-26.210.728	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	19.117.000	45.327.728	-26.210.728	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	3.790.478	0	3.790.478	949.048.098	243.398.405	705.649.693
141	Bienes de Uso Depreciables	3.790.478	0	3.790.478	375.040.021	0	375.040.021
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	7.418.874	0	7.418.874
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	35.680	0	35.680	25.209.541	0	25.209.541
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	93.715	0	93.715	24.403.402	0	24.403.402
141.07	Herramientas	0	0	0	5.221.092	0	5.221.092
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.661.083	0	3.661.083	70.154.838	0	70.154.838
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	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	0	0	0	500.617.985	0	500.617.985
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	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	375.794	0	375.794	44.995.300	0	44.995.300
151	Bienes Intangibles	115.994	0	115.994	30.152.209	0	30.152.209
151.02	Sistemas de Información	115.994	0	115.994	30.152.209	0	30.152.209
153	Otros Bienes	259.800	0	259.800	14.843.091	0	14.843.091
153.01	Bienes por Clasificar2	259.800	0	259.800	14.843.091	0	14.843.091
16	Costos de Proyectos y Programas	20.161.785	1.848	20.159.937	3.992.366.982	1.848	3.992.365.134
161	Costos de Inversión	20.161.785	1.848	20.159.937	3.992.366.982	1.848	3.992.365.134
161.01	Estudios Básicos	1.100.000	1.848	1.098.152	57.723.620	1.848	57.721.772
161.02	Proyectos	19.061.785	0	19.061.785	3.934.643.362	0	3.934.643.362
2	Pasivos	671.807.488	995.687.932	-323.880.444	2.932.109.645	5.225.157.139	-2.293.047.494
21	Deuda Corriente	626.429.490	784.549.848	-158.120.358	2.804.530.595	4.891.180.849	-2.086.650.254
214	Depósitos de Terceros	324.221.922	394.657.895	-70.435.973	1.967.984.378	3.873.643.212	-1.905.658.834
214.04	Garantías Recibidas	0	1.527.964	-1.527.964	0	4.819.409	-4.819.409
214.05	Administración de Fondos	11.214.086	31.969.191	-20.755.105	34.568.219	1.827.524.041	-1.792.955.822
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	283.626.017	330.249.893	-46.623.876	1.330.802.649	1.760.045.482	-429.242.833
214.10	Retenciones Previsionales	14.065.791	14.325.136	-259.345	483.722.388	181.232.689	302.489.699
214.11	Retenciones Tributarias	5.669.279	6.673.106	-1.003.827	35.142.764	27.834.732	7.308.032
214.12	Retenciones Voluntarias	9.646.749	9.912.605	-265.856	83.748.358	72.054.889	11.693.469
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	302.207.568	389.891.953	-87.684.385	836.546.217	1.017.537.637	-180.991.420
215.21	C x P Gastos en Personal	115.184.730	116.101.086	-916.356	298.747.317	306.527.138	-7.779.821
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	102.641.012	170.543.054	-67.902.042	283.470.055	389.999.063	-106.529.008
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	17.273.168	0	17.273.168	19.727.968	19.727.968	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	34.640.664	78.921.604	-44.280.940	186.873.394	231.429.776	-44.556.382
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.284.605	4.166.272	5.118.333	13.293.935	17.460.207	-4.166.272
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	21.088.989	20.159.937	929.052	26.776.197	44.736.134	-17.959.937
215.34	C x P Servicio de la Deuda	2.094.400	0	2.094.400	7.657.351	7.657.351	0
22	Otras Deudas	45.377.998	211.138.084	-165.760.086	127.579.050	333.976.290	-206.397.240
221	Cuentas por Pagar	45.377.998	211.138.084	-165.760.086	127.579.050	333.976.290	-206.397.240
221.01	Acreedores	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	45.377.998	207.667.206	-162.289.208	48.244.545	306.446.374	-258.201.829
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.457.696	-1.457.696	0	10.156.237	-10.156.237

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2015 - 31/03/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	2.013.182	-2.013.182	0	12.103.611	-12.103.611
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	25.415.854	485.247.455	-459.831.601	27.077.757	897.214.551	-870.136.794
43	Ingresos Operacionales	25.408.419	142.380.291	-116.971.872	27.070.322	247.163.286	-220.092.964
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	25.408.419	140.329.053	-114.920.634	27.070.322	245.112.048	-218.041.726
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	53.965	7.389.540	-7.335.575	1.302.457	70.566.884	-69.264.427
432.02	Permisos y Licencias	25.354.454	126.687.034	-101.332.580	25.767.865	139.344.274	-113.576.409
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.116.927	-5.116.927	0	30.854.607	-30.854.607
432.99	Otros Tributos	0	1.135.552	-1.135.552	0	4.346.283	-4.346.283
433	Ingresos Financieros	0	2.051.238	-2.051.238	0	2.051.238	-2.051.238
433.03	Intereses	0	2.051.238	-2.051.238	0	2.051.238	-2.051.238
44	Transferencias Recibidas	0	20.000	-20.000	0	49.331.757	-49.331.757
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	49.331.757	-49.331.757
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	1.510.000	-1.510.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	47.821.757	-47.821.757
46	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	342.847.164	-342.839.729	7.435	600.719.508	-600.712.073
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	342.788.154	-342.780.719	7.435	600.620.864	-600.613.429
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	1.042.861	-1.042.861
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	3.479.489	-3.472.054	7.435	13.674.353	-13.666.918
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	337.908.128	-337.908.128	0	579.399.855	-579.399.855
461.04	Otros Ingresos	0	1.400.537	-1.400.537	0	6.503.795	-6.503.795
463	Actualizaciones y Ajustes	0	59.010	-59.010	0	98.644	-98.644
463.01	Actualización de Bienes	0	59.010	-59.010	0	98.644	-98.644
5	Gastos Patrimoniales	388.426.209	0	388.426.209	921.622.242	0	921.622.242
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	19.727.968	0	19.727.968
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	19.727.968	0	19.727.968
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	19.727.968	0	19.727.968
53	Gastos Operacionales	286.644.140	0	286.644.140	696.418.232	0	696.418.232
531	Gastos en Personal	116.101.086	0	116.101.086	306.527.138	0	306.527.138
531.01	Personal de Planta	35.945.598	0	35.945.598	109.501.142	0	109.501.142
531.02	Personal a Contrata	29.480.406	0	29.480.406	88.007.533	0	88.007.533
531.03	Otras Remuneraciones	38.080.414	0	38.080.414	74.598.345	0	74.598.345
531.04	Otros Gastos en Personal	12.594.668	0	12.594.668	34.420.118	0	34.420.118
532	Bienes y Servicios de Consumo	170.543.054	0	170.543.054	389.891.094	0	389.891.094
532.01	Alimentos y Bebidas	6.000.298	0	6.000.298	7.157.290	0	7.157.290
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	106.800	0	106.800	295.800	0	295.800
532.03	Combustibles y Lubricantes	81.000	0	81.000	30.484.640	0	30.484.640
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.658.267	0	12.658.267	18.084.599	0	18.084.599
532.05	Servicios Básicos	27.769.911	0	27.769.911	63.164.514	0	63.164.514
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.590.845	0	5.590.845	9.517.032	0	9.517.032
532.07	Publicidad y Difusión	7.194.647	0	7.194.647	8.921.497	0	8.921.497
532.08	Servicios Generales	100.909.198	0	100.909.198	232.263.995	0	232.263.995
532.09	Arriendos	9.382.896	0	9.382.896	14.172.478	0	14.172.478
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	229.192	0	229.192	229.192	0	229.192
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	620.000	0	620.000	4.399.420	0	4.399.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.200.637	0	1.200.637
54	Transferencias Otorgadas	56.454.341	0	56.454.341	160.148.314	0	160.148.314
541	Transferencias Corrientes	56.454.341	0	56.454.341	160.148.314	0	160.148.314
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.753.155	0	14.753.155	33.447.128	0	33.447.128
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	41.701.186	0	41.701.186	126.701.186	0	126.701.186
56	Otros Gastos Patrimoniales	45.327.728	0	45.327.728	45.327.728	0	45.327.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	45.327.728	0	45.327.728	45.327.728	0	45.327.728
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	45.327.728	0	45.327.728	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