

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2015 - 31/05/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.337.392.411	1.958.335.405	379.057.006	18.835.458.257	10.105.083.883	8.730.374.374
11	Recursos Disponibles	2.307.847.447	1.958.075.604	349.771.843	13.104.389.941	9.539.309.125	3.565.080.816
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.553.985.602	743.892.480	810.093.122	7.572.390.169	6.196.560.177	1.375.829.992
111.01	Caja	33.397.404	34.307.298	-909.894	1.320.109.158	1.059.634.009	260.475.149
111.02	Banco Estado	1.516.521.936	705.518.920	811.003.016	5.917.788.284	4.741.952.338	1.175.835.946
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	4.066.262	-4.066.262	168.439.578	264.235.190	-95.795.612
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.066.262	0	4.066.262	166.053.149	130.738.640	35.314.509
113	Fondos Especiales	3.943.065	506.113.065	-502.170.000	1.208.164.303	1.208.283.065	-118.762
113.01	Inversiones Temporales	3.943.065	506.113.065	-502.170.000	1.208.164.303	1.208.283.065	-118.762
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	82.688.404	40.117.160	42.571.244	2.142.522.096	280.442.111	1.862.079.985
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.110.151	1.424.233	685.918	39.912.747	6.127.626	33.785.121
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	77.739.833	36.327.949	41.411.884	1.881.532.788	186.676.976	1.694.855.812
114.08	Otros Deudores Financieros	82.478	82.478	0	14.535.364	328.093	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	2.755.942	2.282.500	473.442	206.541.197	87.309.416	119.231.781
115	Deudores Presupuestarios	667.230.376	667.952.899	-722.523	2.181.313.373	1.854.023.772	327.289.601
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	42.722.886	43.174.914	-452.028	464.624.871	398.406.166	66.218.705
115.05	C x C Transferencias Corrientes	15.504.382	15.504.382	0	74.568.367	74.568.367	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	3.943.065	3.943.065	0	5.994.303	5.994.303	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	603.903.779	603.903.779	0	1.370.487.452	1.370.442.842	44.610
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	25.781	296.276	-270.495	263.818.570	2.792.284	261.026.286
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.130.483	1.130.483	0	1.819.810	1.819.810	0
12	Bienes Financieros	8.200.000	0	8.200.000	703.950.110	322.114.704	381.835.406
121	Cuentas por Cobrar	8.200.000	0	8.200.000	589.235.906	322.114.704	267.121.202
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	8.200.000	0	8.200.000	315.656.274	48.590.228	267.066.046
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	954.770	0	954.770	956.299.614	243.398.405	712.901.209
141	Bienes de Uso Depreciables	954.770	0	954.770	382.155.520	0	382.155.520
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	276.931	0	276.931	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	623.339	0	623.339	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	54.500	0	54.500	72.778.097	0	72.778.097
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 (01/05/2015 - 31/05/2015)

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	269.700	259.801	9.899	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	269.700	259.801	9.899	15.853.081	259.801	15.593.280
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	269.700	259.801	9.899	15.853.081	259.801	15.593.280
16	Costos de Proyectos y Programas	20.120.494	0	20.120.494	4.024.624.605	1.848	4.024.622.757
161	Costos de Inversión	20.120.494	0	20.120.494	4.024.624.605	1.848	4.024.622.757
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	61.384.820	1.848	61.382.972
161.02	Proyectos	20.120.494	0	20.120.494	3.963.239.785	0	3.963.239.785
2	Pasivos	711.580.749	1.117.705.767	-406.125.018	4.700.866.725	7.237.793.578	-2.536.926.853
21	Deuda Corriente	699.005.026	1.113.065.131	-414.060.105	4.434.914.941	6.892.495.514	-2.457.580.573
214	Depósitos de Terceros	361.238.406	381.546.493	-20.308.087	2.734.250.080	4.699.475.976	-1.965.225.896
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	15.193.389	-15.193.389
214.05	Administración de Fondos	37.599.140	49.660.502	-12.061.362	172.115.628	1.905.894.386	-1.733.778.758
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	295.052.161	294.499.162	552.999	1.900.183.979	2.428.477.645	-528.293.666
214.10	Retenciones Previsionales	12.405.432	17.986.933	-5.581.501	510.439.269	214.178.529	296.260.740
214.11	Retenciones Tributarias	6.020.168	8.323.074	-2.302.906	47.834.909	42.179.827	5.655.082
214.12	Retenciones Voluntarias	10.161.505	11.076.822	-915.317	103.676.295	93.420.230	10.256.065
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	337.766.620	731.518.638	-393.752.018	1.700.664.861	2.193.019.538	-492.354.677
215.21	C x P Gastos en Personal	153.694.244	142.106.314	11.587.930	574.626.086	580.312.927	-5.686.841
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	118.808.935	93.626.546	25.182.389	570.175.854	598.597.660	-28.421.806
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	40.953.136	474.700.615	-433.747.479	430.221.214	874.555.735	-444.334.521
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.489.561	964.669	1.524.892	19.787.282	25.461.912	-5.674.630
215.31	C x P Iniciativa de Inversión	21.820.744	20.120.494	1.700.250	68.756.878	76.993.757	-8.236.879
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	7.657.351	7.657.351	0
22	Otras Deudas	12.575.723	4.640.636	7.935.087	265.951.784	345.298.064	-79.346.280
221	Cuentas por Pagar	12.575.723	4.640.636	7.935.087	265.951.784	345.298.064	-79.346.280
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	12.575.723	4.420.586	8.155.137	186.617.279	317.159.506	-130.542.227
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	24.300	-24.300	0	10.417.789	-10.417.789
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	195.750	-195.750	0	12.450.701	-12.450.701
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	546.065	664.045.913	-663.499.848	28.134.772	1.751.205.629	-1.723.070.857
43	Ingresos Operacionales	546.065	43.887.890	-43.341.825	28.127.337	310.996.179	-282.868.842
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	546.065	39.944.825	-39.398.760	28.127.337	305.001.876	-276.874.539
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.716.298	-5.716.298	1.338.035	81.150.387	-79.812.352
432.02	Permisos y Licencias	546.065	5.235.158	-4.689.093	26.789.302	151.502.971	-124.713.669
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	28.993.369	-28.993.369	0	66.450.635	-66.450.635
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	5.897.883	-5.897.883
433	Ingresos Financieros	0	3.943.065	-3.943.065	0	5.994.303	-5.994.303
433.03	Intereses	0	3.943.065	-3.943.065	0	5.994.303	-5.994.303
44	Transferencias Recibidas	0	16.634.865	-16.634.865	0	76.388.177	-76.388.177
441	Transferencias Corrientes	0	15.504.382	-15.504.382	0	74.568.367	-74.568.367

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2015 - 31/05/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	3.066.583	-3.066.583	0	4.596.583	-4.596.583
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.437.799	-12.437.799	0	69.971.784	-69.971.784
442	Transferencias de Capital	0	1.130.483	-1.130.483	0	1.819.810	-1.819.810
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.130.483	-1.130.483	0	1.819.810	-1.819.810
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	603.523.158	-603.523.158	7.435	1.363.821.273	-1.363.813.838
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	603.487.860	-603.487.860	7.435	1.363.652.427	-1.363.644.992
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	666.685	-666.685	0	3.450.966	-3.450.966
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	765.002	-765.002	7.435	16.566.856	-16.559.421
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	589.402.917	-589.402.917	0	1.322.617.952	-1.322.617.952
461.04	Otros Ingresos	0	12.653.256	-12.653.256	0	21.016.653	-21.016.653
463	Actualizaciones y Ajustes	0	35.298	-35.298	0	168.846	-168.846
463.01	Actualización de Bienes	0	35.298	-35.298	0	168.846	-168.846
5	Gastos Patrimoniales	690.567.860	0	690.567.860	1.913.329.886	1.392.922	1.911.936.964
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	235.732.860	0	235.732.860	1.180.195.540	1.392.922	1.178.802.618
531	Gastos en Personal	142.106.314	0	142.106.314	580.312.927	0	580.312.927
531.01	Personal de Planta	59.766.434	0	59.766.434	208.438.092	0	208.438.092
531.02	Personal a Contrata	51.638.231	0	51.638.231	174.970.424	0	174.970.424
531.03	Otras Remuneraciones	19.401.391	0	19.401.391	130.117.720	0	130.117.720
531.04	Otros Gastos en Personal	11.300.258	0	11.300.258	66.786.691	0	66.786.691
532	Bienes y Servicios de Consumo	93.626.546	0	93.626.546	599.882.613	1.392.922	598.489.691
532.01	Alimentos y Bebidas	480.000	0	480.000	11.636.744	0	11.636.744
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	1.826.560	0	1.826.560
532.03	Combustibles y Lubricantes	9.000	0	9.000	30.979.840	0	30.979.840
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.264.633	0	2.264.633	25.881.808	0	25.881.808
532.05	Servicios Básicos	29.717.591	0	29.717.591	124.950.736	0	124.950.736
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	177.310	0	177.310	13.942.012	0	13.942.012
532.07	Publicidad y Difusión	3.719.559	0	3.719.559	15.649.042	0	15.649.042
532.08	Servicios Generales	50.445.443	0	50.445.443	335.664.730	1.392.922	334.271.808
532.09	Arriendos	4.262.303	0	4.262.303	28.341.196	0	28.341.196
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	229.192	0	229.192
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.867.000	0	1.867.000	8.851.420	0	8.851.420
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	683.707	0	683.707	1.929.333	0	1.929.333
54	Transferencias Otorgadas	454.835.000	0	454.835.000	658.366.422	0	658.366.422
541	Transferencias Corrientes	454.835.000	0	454.835.000	658.366.422	0	658.366.422
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.835.000	0	13.835.000	75.665.236	0	75.665.236
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	441.000.000	0	441.000.000	582.701.186	0	582.701.186
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 (01/05/2015 - 31/05/2015)

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