

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2015 - 30/09/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.463.340.514	1.357.869.324	105.471.190	23.955.784.069	15.257.130.396	8.698.653.673
11	Recursos Disponibles	1.434.409.973	1.292.757.766	141.652.207	18.149.446.373	14.624.244.080	3.525.202.293
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.001.971.211	875.312.783	126.658.428	11.082.436.831	9.855.700.575	1.226.736.256
111.01	Caja	56.831.723	45.764.372	11.067.351	1.561.837.644	1.312.078.875	249.758.769
111.02	Banco Estado	918.251.337	802.660.260	115.591.077	9.109.497.237	8.071.291.090	1.038.206.147
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	26.888.151	-26.888.151	188.225.277	322.306.271	-134.080.994
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	26.888.151	0	26.888.151	222.876.673	150.024.339	72.852.334
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	52.833.794	36.725.358	16.108.436	2.392.397.163	426.538.341	1.965.858.822
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.855.769	1.845.251	10.518	46.958.127	12.079.767	34.878.360
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	38.615.140	14.013.011	24.602.129	2.076.412.169	279.264.414	1.797.147.755
114.08	Otros Deudores Financieros	55.299	55.299	0	14.682.965	475.694	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	12.307.586	20.811.797	-8.504.211	254.343.902	134.718.466	119.625.436
115	Deudores Presupuestarios	379.604.968	380.719.625	-1.114.657	3.466.448.076	3.133.722.099	332.725.977
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	69.320.177	70.010.017	-689.840	729.174.713	656.563.486	72.611.227
115.05	C x C Transferencias Corrientes	47.841.757	47.841.757	0	135.102.294	135.102.294	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	262.522.384	262.522.384	0	2.324.722.243	2.324.595.848	126.395
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-254.350	170.467	-424.817	263.529.713	3.541.358	259.988.355
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	175.000	175.000	0	7.924.810	7.924.810	0
12	Bienes Financieros	22.290.570	65.111.558	-42.820.988	743.475.680	389.226.262	354.249.418
121	Cuentas por Cobrar	22.290.570	65.111.558	-42.820.988	628.761.476	389.226.262	239.535.214
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	22.290.570	65.111.558	-42.820.988	355.181.844	115.701.786	239.480.058
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	614.471	0	614.471	959.171.645	243.398.405	715.773.240
141	Bienes de Uso Depreciables	614.471	0	614.471	384.936.873	0	384.936.873
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	27.321.476	0	27.321.476
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	305.119	0	305.119	27.138.561	0	27.138.561
141.07	Herramientas	309.352	0	309.352	5.530.444	0	5.530.444
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	73.750.994	0	73.750.994
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	1.734.790	0	1.734.790
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	500.844.680	0	500.844.680
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.367.655	0	360.367.655
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 (01/09/2015 - 30/09/2015)

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	47.590.608	259.801	47.330.807
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	17.438.399	259.801	17.178.598
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	17.438.399	259.801	17.178.598
16	Costos de Proyectos y Programas	6.025.500	0	6.025.500	4.055.911.066	1.848	4.055.909.218
161	Costos de Inversión	6.025.500	0	6.025.500	4.055.911.066	1.848	4.055.909.218
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	66.876.620	1.848	66.874.772
161.02	Proyectos	6.025.500	0	6.025.500	3.989.034.446	0	3.989.034.446
2	Pasivos	709.635.397	793.638.645	-84.003.248	8.016.738.131	10.415.670.614	-2.398.932.483
21	Deuda Corriente	709.292.178	766.187.886	-56.895.708	7.714.548.991	10.012.244.144	-2.297.695.153
214	Depósitos de Terceros	424.222.061	471.339.417	-47.117.356	4.428.732.004	6.654.096.800	-2.225.364.796
214.04	Garantías Recibidas	0	480.000	-480.000	0	23.818.277	-23.818.277
214.05	Administración de Fondos	14.079.743	68.469.188	-54.389.445	334.516.671	2.331.585.857	-1.997.069.186
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	373.083.508	371.448.670	1.634.838	3.291.401.184	3.822.832.286	-531.431.102
214.10	Retenciones Previsionales	12.677.820	12.771.809	-93.989	572.573.876	270.996.263	301.577.613
214.11	Retenciones Tributarias	4.296.494	6.406.648	-2.110.154	73.403.794	65.832.732	7.571.062
214.12	Retenciones Voluntarias	20.084.496	11.763.102	8.321.394	156.836.479	138.899.415	17.937.064
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	285.070.117	294.848.469	-9.778.352	3.285.816.987	3.358.147.344	-72.330.357
215.21	C x P Gastos en Personal	111.408.590	100.808.409	10.600.181	1.051.245.117	1.066.102.760	-14.857.643
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	94.440.960	107.697.845	-13.256.885	1.016.183.382	1.032.703.610	-16.520.228
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	68.189.373	79.618.013	-11.428.640	1.045.151.601	1.083.508.148	-38.356.547
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	84.033	614.471	-530.438	28.832.122	29.919.261	-1.087.139
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	10.862.930	6.025.500	4.837.430	106.771.418	108.280.218	-1.508.800
215.34	C x P Servicio de la Deuda	84.231	84.231	0	8.193.151	8.193.151	0
22	Otras Deudas	343.219	27.450.759	-27.107.540	302.189.140	403.426.470	-101.237.330
221	Cuentas por Pagar	343.219	27.450.759	-27.107.540	302.189.140	403.426.470	-101.237.330
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	258.988	26.965.352	-26.706.364	222.318.835	374.339.099	-152.020.264
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	330.553	-330.553	0	10.882.008	-10.882.008
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	154.854	-154.854	0	12.935.295	-12.935.295
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	84.231	0	84.231	79.870.305	0	79.870.305
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	724.890	352.673.964	-351.949.074	39.828.593	2.990.041.999	-2.950.213.406
43	Ingresos Operacionales	260.767	42.700.356	-42.439.589	39.349.600	530.208.918	-490.859.318
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	260.767	42.700.356	-42.439.589	39.349.600	524.214.615	-484.865.015
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	104.314	12.572.167	-12.467.853	12.199.011	196.389.267	-184.190.256
432.02	Permisos y Licencias	156.453	21.080.100	-20.923.647	27.150.589	203.843.956	-176.693.367
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.918.797	-6.918.797	0	109.096.299	-109.096.299
432.99	Otros Tributos	0	2.129.292	-2.129.292	0	14.885.093	-14.885.093
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	47.841.757	-47.841.757	0	142.202.104	-142.202.104
441	Transferencias Corrientes	0	47.841.757	-47.841.757	0	135.102.294	-135.102.294

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2015 - 30/09/2015)

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	4.872.851	-4.872.851
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	47.821.757	-47.821.757	0	130.229.443	-130.229.443
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	7.099.810	-7.099.810
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	7.099.810	-7.099.810
45	Venta de Activos	0	175.000	-175.000	0	825.000	-825.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	175.000	-175.000	0	825.000	-825.000
451.07	Acciones y Participaciones de Capital	0	175.000	-175.000	0	825.000	-825.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	464.123	261.956.851	-261.492.728	478.993	2.316.805.977	-2.316.326.984
461	Otros Ingresos Patrimoniales	464.123	261.882.130	-261.418.007	478.993	2.316.461.263	-2.315.982.270
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.358.222	-6.358.222	0	14.366.691	-14.366.691
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.377.605	-3.377.605	14.870	25.907.259	-25.892.389
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	250.146.067	-250.146.067	0	2.249.083.763	-2.249.083.763
461.04	Otros Ingresos	464.123	2.000.236	-1.536.113	464.123	27.103.550	-26.639.427
463	Actualizaciones y Ajustes	0	74.721	-74.721	0	344.714	-344.714
463.01	Actualización de Bienes	0	74.721	-74.721	0	344.714	-344.714
5	Gastos Patrimoniales	330.527.542	46.410	330.481.132	3.035.981.456	3.175.612	3.032.805.844
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	208.552.664	46.410	208.506.254	2.101.874.013	3.175.612	2.098.698.401
531	Gastos en Personal	100.808.409	0	100.808.409	1.066.102.760	0	1.066.102.760
531.01	Personal de Planta	36.962.061	0	36.962.061	381.229.274	0	381.229.274
531.02	Personal a Contrata	33.973.506	0	33.973.506	335.053.117	0	335.053.117
531.03	Otras Remuneraciones	18.832.514	0	18.832.514	217.797.039	0	217.797.039
531.04	Otros Gastos en Personal	11.040.328	0	11.040.328	132.023.330	0	132.023.330
532	Bienes y Servicios de Consumo	107.744.255	46.410	107.697.845	1.035.771.253	3.175.612	1.032.595.641
532.01	Alimentos y Bebidas	928.294	0	928.294	15.749.405	0	15.749.405
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	3.702.596	0	3.702.596
532.03	Combustibles y Lubricantes	393.605	0	393.605	52.779.598	0	52.779.598
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.287.667	46.410	6.241.257	41.347.445	259.092	41.088.353
532.05	Servicios Básicos	36.074.754	0	36.074.754	243.649.088	0	243.649.088
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.130.527	0	6.130.527	34.404.181	1.461.198	32.942.983
532.07	Publicidad y Difusión	210.630	0	210.630	20.436.003	0	20.436.003
532.08	Servicios Generales	54.149.147	0	54.149.147	530.071.594	1.455.322	528.616.272
532.09	Arriendos	1.699.711	0	1.699.711	53.134.751	0	53.134.751
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	110.920	0	110.920	22.374.536	0	22.374.536
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.409.000	0	1.409.000	15.842.723	0	15.842.723
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	350.000	0	350.000	2.279.333	0	2.279.333
54	Transferencias Otorgadas	100.174.878	0	100.174.878	836.539.519	0	836.539.519
541	Transferencias Corrientes	100.174.878	0	100.174.878	836.539.519	0	836.539.519
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	71.174.878	0	71.174.878	176.417.998	0	176.417.998
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	29.000.000	0	29.000.000	660.121.521	0	660.121.521
56	Otros Gastos Patrimoniales	21.800.000	0	21.800.000	68.127.728	0	68.127.728
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	21.800.000	0	21.800.000	68.127.728	0	68.127.728
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	21.800.000	0	21.800.000	68.127.728	0	68.127.728
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 (01/09/2015 - 30/09/2015)

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