

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMIN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.846.201.160	3.752.123.612	94.077.548	37.402.911.982	29.169.089.161	8.233.822.821
11	Recursos Disponibles	3.842.041.927	3.751.902.019	90.139.908	26.847.387.614	24.556.063.966	2.291.323.648
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.145.385.545	3.052.467.019	92.918.526	21.384.119.871	19.531.817.390	1.852.302.481
111.01	Caja	1.565.450.982	1.565.286.582	164.400	9.418.270.914	9.415.771.310	2.499.604
111.02	Banco Estado	1.575.270.099	1.478.507.643	96.762.456	11.674.574.827	9.829.487.338	1.845.087.489
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.664.464	8.672.794	-4.008.330	291.274.130	286.558.742	4.715.388
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	213.497.029	214.122.929	-625.900	2.121.526.094	2.092.927.861	28.598.233
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	10.607.047	918.252	9.688.795
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	206.455.467	206.455.467	0	1.918.975.485	1.918.975.485	0
114.06	Anticipos Previsionales	56.462	56.462	0	289.552	256.364	33.188
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	2.997.156	0	2.997.156
114.09	Tarjetas de Credito	6.985.100	7.611.000	-625.900	188.656.854	172.777.760	15.879.094
115	Deudores Presupuestarios	483.159.353	485.312.071	-2.152.718	3.341.741.649	2.931.318.715	410.422.934
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización c	36.954.221	38.871.954	-1.917.733	970.879.748	872.788.129	98.091.619
115.05	C x C Transferencias Corrientes	85.000	85.000	0	93.474.919	93.474.919	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	70.000	70.000	0	190.000	190.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	43.300	43.300	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	380.827.358	380.764.964	62.394	1.757.532.867	1.756.884.913	647.954
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	241.186	538.565	-297.379	322.947.290	11.263.929	311.683.361
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	64.981.588	64.981.588	0	196.673.525	196.673.525	0
12	Bienes Financieros	3.596.893	221.593	3.375.300	650.509.936	324.581.519	325.928.417
121	Cuentas por Cobrar	3.375.300	0	3.375.300	597.300.517	320.414.977	276.885.540
121.01	Deudores	0	0	0	14.465.766	0	14.465.766
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.375.300	0	3.375.300	262.471.815	52.041	262.419.774
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	320.362.936	320.362.936	0
123	Préstamos	0	0	0	49.042.877	0	49.042.877
123.02	Hipotecarios	0	0	0	672.723	0	672.723
123.06	Créditos a Contratistas	0	0	0	48.370.154	0	48.370.154
124	Deudores de Incierta Recuperación	221.593	221.593	0	4.166.542	4.166.542	0
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	221.593	221.593	0	4.166.542	4.166.542	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131	Existencias	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
131.05	Productos Terminados para la venta	0	0	0	3.013.974.358	0	3.013.974.358
14	Bienes de Uso	562.340	0	562.340	6.834.879.255	4.232.282.857	2.602.596.398
141	Bienes de Uso Depreciables	562.340	0	562.340	3.924.773.982	0	3.924.773.982
141.01	Edificaciones	0	0	0	2.543.915.240	0	2.543.915.240
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	61.737.776	0	61.737.776
141.03	Instalaciones	0	0	0	54.014.084	0	54.014.084
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	245.706.858	0	245.706.858
141.05	Vehículos	0	0	0	671.655.801	0	671.655.801
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	255.571.783	0	255.571.783
141.07	Herramientas	0	0	0	4.061.104	0	4.061.104
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	562.340	0	562.340	86.011.836	0	86.011.836
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	2.099.500	0	2.099.500
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	595.699.227	0	595.699.227
142.01	Terrenos	0	0	0	595.699.227	0	595.699.227
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	2.314.406.046	0	2.314.406.046
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	4.232.282.857	-4.232.282.857
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	2.496.006.315	-2.496.006.315
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos y	0	0	0	0	53.333.185	-53.333.185
149.03	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0	81.658.626	-81.658.626
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de C	0	0	0	0	353.938.386	-353.938.386
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	679.956.106	-679.956.106
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	431.355.654	-431.355.654
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	21.977.572	-21.977.572
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacional	0	0	0	0	109.929.886	-109.929.886
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacio	0	0	0	0	4.127.127	-4.127.127
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161	Costos de Inversión	0	0	0	56.160.819	56.160.819	0
161.02	Proyectos	0	0	0	56.160.819	0	56.160.819
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	0	56.160.819	-56.160.819
2	Pasivos	1.692.609.919	1.712.809.686	-20.199.767	12.122.851.869	13.235.553.007	-1.112.701.138
21	Deuda Corriente	1.677.943.390	1.708.955.478	-31.012.088	11.527.456.969	12.453.918.323	-926.461.354
214	Depósitos de Terceros	1.241.374.549	1.284.628.565	-43.254.016	8.714.088.571	9.419.582.516	-705.493.945
214.05	Administración de Fondos	226.455.467	279.966.946	-53.511.479	2.294.827.929	2.818.421.910	-523.593.981
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sect	979.762.876	974.723.821	5.039.055	6.275.545.159	6.427.504.599	-151.959.440
214.10	Retenciones Previsionales	15.779.113	11.170.235	4.608.878	62.041.164	73.188.125	-11.146.961
214.11	Retenciones Tributarias	12.422.685	11.863.548	559.137	48.107.349	59.996.897	-11.889.548

	214.12	Retenciones Voluntarias	6.954.408	6.904.015	50.393	33.251.170	40.155.185	-6.904.015
	214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	315.800	315.800	0
	215	Acreedores Presupuestarios	436.273.461	424.031.533	12.241.928	2.811.017.151	2.950.950.239	-139.933.088
	215.21	C x P Gastos en Personal	130.315.133	129.164.358	1.150.775	773.302.749	774.945.452	-1.642.703
	215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	160.048.142	148.978.359	11.069.783	942.978.774	956.105.563	-13.126.789
	215.24	C x P Transferencias Corrientes	94.650.639	92.136.541	2.514.098	505.458.322	523.950.574	-18.492.252
	215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	23.924	19.309.432	-19.285.508	40.851.903	60.137.411	-19.285.508
	215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	164.490	719.664	-555.174	91.447.094	92.002.268	-555.174
	215.31	C x P Iniciativas de Inversión	43.364.499	33.723.179	9.641.320	276.029.291	320.099.282	-44.069.991
	215.34	C x P Servicio de la Deuda	7.706.634	0	7.706.634	180.949.018	223.709.689	-42.760.671
	216	Ajustes a Disponibilidades	295.380	295.380	0	2.351.247	83.385.568	-81.034.321
	216.01	Cheques Caducados	295.380	295.380	0	2.351.247	83.385.568	-81.034.321
	22	Otras Deudas	14.666.529	3.854.208	10.812.321	595.394.900	771.242.684	-175.847.784
	221	Cuentas por Pagar	14.666.529	3.854.208	10.812.321	595.394.900	771.242.684	-175.847.784
	221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	10.158.834	-10.158.834
	221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	8.672.794	3.515.228	5.157.566	365.284.143	529.551.079	-164.266.936
	221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	5.993.735	338.980	5.654.755	5.993.735	7.415.749	-1.422.014
	221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	224.117.022	224.117.022	0
	23	Deuda Pública	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
	231	Deuda Pública Interna	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
	231.02	Empréstitos Internos	0	0	0	0	10.392.000	-10.392.000
3		Patrimonio	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
31		Patrimonio del Estado	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311		Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.698.976.585	9.498.720.591	-6.799.744.006
311.01		Patrimonio Institucional	0	0	0	0	8.835.095.165	-8.835.095.165
311.02		Resultados Acumulados	0	0	0	2.035.351.159	0	2.035.351.159
311.03		Resultado del Ejercicio	0	0	0	663.625.426	663.625.426	0
4		Ingresos Patrimoniales	295.468	479.600.613	-479.305.145	49.930.329	2.722.036.472	-2.672.106.143
43		Ingresos Operacionales	295.468	391.462.663	-391.167.195	49.887.304	2.239.461.883	-2.189.574.579
431		Ingresos de Operación	0	0	0	0	43.300	-43.300
431.01		Venta de Servicios	0	0	0	0	43.300	-43.300
432		Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Ac	295.468	391.392.663	-391.097.195	49.887.304	2.239.228.583	-2.189.341.279
432.01		Patentes y Tasas por Derechos	256.426	7.886.108	-7.629.682	2.285.202	273.304.618	-271.019.416
432.02		Permisos y Licencias	39.042	6.882.123	-6.843.081	47.602.102	283.252.954	-235.650.852
432.03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.	0	375.222.671	-375.222.671	0	1.656.972.330	-1.656.972.330
432.99		Otros Tributos	0	1.401.761	-1.401.761	0	25.698.681	-25.698.681
433		Ingresos Financieros	0	70.000	-70.000	0	190.000	-190.000
433.01		Arriendo de Bienes de Uso	0	70.000	-70.000	0	190.000	-190.000
44		Transferencias Recibidas	0	68.220.413	-68.220.413	0	310.585.386	-310.585.386
441		Transferencias Corrientes	0	3.238.825	-3.238.825	0	113.911.861	-113.911.861
441.01		Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	85.000	-85.000	0	820.000	-820.000
441.03		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.153.825	-3.153.825	0	113.091.861	-113.091.861
442		Transferencias de Capital	0	64.981.588	-64.981.588	0	196.673.525	-196.673.525
442.01		Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	0	0	0	3.520.000	-3.520.000
442.03		Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	64.981.588	-64.981.588	0	193.153.525	-193.153.525
46		Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.917.537	-19.917.537	43.025	171.989.203	-171.946.178
461		Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.855.731	-19.855.731	43.025	171.551.884	-171.508.859
461.01		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.288.277	-3.288.277	0	20.307.857	-20.307.857
461.02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	15.747.528	-15.747.528	43.025	101.884.471	-101.841.446
461.04		Otros Ingresos	0	819.926	-819.926	0	49.359.556	-49.359.556
463		Actualizaciones y Ajustes	0	61.806	-61.806	0	437.319	-437.319
463.01		Actualización de Bienes	0	61.806	-61.806	0	437.319	-437.319
5		Gastos Patrimoniales	405.427.364	0	405.427.364	2.350.738.776	10.310	2.350.728.466
53		Gastos Operacionales	278.300.041	0	278.300.041	1.743.746.239	10.310	1.743.735.929
531		Gastos en Personal	129.164.358	0	129.164.358	774.945.452	0	774.945.452
531.01		Personal de Planta	62.001.702	0	62.001.702	400.262.479	0	400.262.479
531.02		Personal a Contrata	8.738.292	0	8.738.292	63.464.461	0	63.464.461
531.03		Otras Remuneraciones	13.198.761	0	13.198.761	61.137.849	0	61.137.849
531.04		Remuneraciones Variables	45.225.603	0	45.225.603	250.080.663	0	250.080.663
532		Bienes y Servicios de Consumo	149.135.683	0	149.135.683	968.800.787	10.310	968.790.477
532.01		Alimentos y Bebidas	1.239.470	0	1.239.470	9.858.293	0	9.858.293
532.02		Textiles, Vestuario y Calzado	3.433.424	0	3.433.424	9.519.331	0	9.519.331
532.03		Combustibles y Lubricantes	138.830	0	138.830	14.749.495	0	14.749.495
532.04		Materiales de Uso o Consumo	10.060.938	0	10.060.938	63.958.012	0	63.958.012
532.05		Servicios Básicos	63.929.333	0	63.929.333	275.972.367	10.310	275.962.057
532.06		Mantenimiento y Reparaciones	818.124	0	818.124	6.678.209	0	6.678.209
532.07		Publicidad y Difusión	2.365.810	0	2.365.810	13.396.716	0	13.396.716
532.08		Servicios Generales	57.778.567	0	57.778.567	524.250.783	0	524.250.783
532.09		Arriendos	5.251.325	0	5.251.325	35.184.374	0	35.184.374
532.10		Servicios Financieros y de Seguros	2.435.618	0	2.435.618	4.038.340	0	4.038.340
532.11		Servicios Técnicos y Profesionales	120.000	0	120.000	797.778	0	797.778
532.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.564.244	0	1.564.244	10.397.089	0	10.397.089
54		Transferencias Otorgadas	74.094.712	0	74.094.712	226.755.844	0	226.755.844
541		Transferencias Corrientes	74.094.712	0	74.094.712	226.755.844	0	226.755.844
541.01		Transferencias Corrientes al Sector Privado	45.132.286	0	45.132.286	132.546.283	0	132.546.283
541.03		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	28.962.426	0	28.962.426	94.209.561	0	94.209.561
56		Otros Gastos Patrimoniales	19.309.432	0	19.309.432	60.137.411	0	60.137.411
561		Otros Gastos Patrimoniales	19.309.432	0	19.309.432	60.137.411	0	60.137.411
561.01		Devoluciones	19.309.432	0	19.309.432	60.137.411	0	60.137.411
57		Gastos en Inversión Pública	33.723.179	0	33.723.179	320.099.282	0	320.099.282
571		Gastos en Inversión Pública	33.723.179	0	33.723.179	320.099.282	0	320.099.282

571.02	Costos de Proyectos	33.723.179	0	33.723.179	320.099.282	0	320.099.282
--------	---------------------	------------	---	------------	-------------	---	-------------