

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2013 - 31/08/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	806.440.361	746.220.415	60.219.946	17.830.939.919	11.174.125.193	6.656.814.726
11	Recursos Disponibles	794.483.751	745.720.415	48.763.336	12.999.652.420	10.748.200.931	2.251.451.489
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	555.400.907	530.751.094	24.649.813	8.909.387.123	8.191.640.136	717.746.987
111.01	Caja	62.011.608	74.630.670	-12.619.062	2.243.873.090	1.606.459.020	637.414.070
111.02	Banco Estado	475.742.158	438.473.283	37.268.875	3.887.322.224	3.722.108.204	165.214.020
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	17.647.141	-17.647.141	2.310.471.480	2.440.924.464	-130.452.984
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	17.647.141	0	17.647.141	467.720.329	422.148.448	45.571.881
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.597.592	6.477.912	23.119.680	1.462.419.162	128.285.012	1.334.134.150
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.102.361	1.346.851	-244.490	36.872.363	7.084.261	29.788.102
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	22.019.863	1.496.139	20.523.724	1.277.584.740	110.993.921	1.166.590.819
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.547.171	339.900	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	6.475.368	3.634.922	2.840.446	133.414.888	9.866.930	123.547.958
115	Deudores Presupuestarios	209.485.252	208.491.409	993.843	2.627.846.135	2.428.275.783	199.570.352
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	55.585.285	54.048.473	1.536.812	500.141.508	482.272.958	17.868.550
115.05	C x C Transferencias Corrientes	32.000	32.000	0	102.880.781	102.880.781	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	142.004.154	142.011.589	-7.435	1.592.467.883	1.592.423.273	44.610
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	16.845.000	16.845.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-236.187	299.347	-535.534	184.121.830	2.464.638	181.657.192
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	12.100.000	12.100.000	0	231.389.133	231.389.133	0
12	Bienes Financieros	5.825.000	500.000	5.325.000	448.440.391	189.598.810	258.841.581
121	Cuentas por Cobrar	5.825.000	500.000	5.325.000	333.726.187	189.598.810	144.127.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	5.825.000	500.000	5.325.000	144.572.221	500.000	144.072.221
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	189.098.810	189.098.810	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
14	Bienes de Uso	2.904.943	0	2.904.943	828.889.541	236.096.939	592.792.602
141	Bienes de Uso Depreciables	2.904.943	0	2.904.943	268.182.135	0	268.182.135
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	3.319.963	0	3.319.963
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	22.319.114	0	22.319.114
141.05	Vehículos	0	0	0	15.912.110	0	15.912.110
141.06	Muebles y Enseres	1.098.260	0	1.098.260	10.824.227	0	10.824.227
141.07	Herramientas	0	0	0	164.859	0	164.859
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.806.683	0	1.806.683	42.234.406	0	42.234.406
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	636.609	0	636.609
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	65.110.602	0	65.110.602
142.01	Terrenos	0	0	0	65.110.602	0	65.110.602
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	495.596.804	0	495.596.804
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	355.119.779	0	355.119.779
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	236.096.939	-236.096.939
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	216.159	-216.159
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	546.900	-546.900
15	Otros Activos	0	0	0	10.239.128	228.513	10.010.615
151	Bienes Intangibles	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
153	Otros Bienes	0	0	0	228.513	228.513	0
153.01	Bienes por Clasificar	0	0	0	228.513	228.513	0
16	Costos de Proyectos y Programas	3.226.667	0	3.226.667	3.543.718.439	0	3.543.718.439
161	Costos de Inversión	3.226.667	0	3.226.667	3.543.718.439	0	3.543.718.439
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	3.226.667	0	3.226.667	3.490.094.819	0	3.490.094.819
2	Pasivos	457.270.029	520.009.807	-62.739.778	5.717.552.389	6.658.092.517	-940.540.128
21	Deuda Corriente	439.236.428	499.068.679	-59.832.251	5.497.907.457	6.438.906.441	-940.998.984
214	Depósitos de Terceros	224.480.470	278.514.512	-54.034.042	3.196.485.510	4.095.415.970	-898.930.460
214.04	Garantías Recibidas	50.000	0	50.000	100.000	282.500	-182.500
214.05	Administración de Fondos	1.613.000	35.392.021	-33.779.021	160.151.981	1.192.722.726	-1.032.570.745

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2013 - 31/08/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	200.826.070	222.080.112	-21.254.042	2.273.105.196	2.567.281.756	-294.176.560
214.10	Retenciones Previsionales	9.867.583	8.345.519	1.522.064	568.513.146	170.409.757	398.103.389
214.11	Retenciones Tributarias	3.843.897	3.379.023	464.874	42.977.048	41.436.842	1.540.206
214.12	Retenciones Voluntarias	8.279.920	9.317.837	-1.037.917	151.638.139	123.150.419	28.487.720
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	214.755.958	220.554.167	-5.798.209	2.301.421.947	2.343.490.471	-42.068.524
215.21	C x P Gastos en Personal	69.725.345	69.990.790	-265.445	595.293.554	602.990.110	-7.696.556
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	106.707.232	100.603.179	6.104.053	719.778.848	740.399.440	-20.620.592
215.24	C x P Transferencias Corrientes	35.456.480	43.828.588	-8.372.108	702.977.441	712.947.460	-9.970.019
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	125.459	125.459	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.840.234	2.904.943	-1.064.709	11.581.740	13.163.097	-1.581.357
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	1.026.667	3.226.667	-2.200.000	219.886.071	222.086.071	-2.200.000
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	51.778.834	51.778.834	0
22	Otras Deudas	18.033.601	20.941.128	-2.907.527	219.644.932	219.186.076	458.856
221	Cuentas por Pagar	18.033.601	20.941.128	-2.907.527	219.644.932	219.186.076	458.856
221.01	Acreedores	0	0	0	41.904	102.596	-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	18.033.601	20.890.037	-2.856.436	143.715.885	201.442.202	-57.726.317
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	51.091	-51.091	0	5.742.788	-5.742.788
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	6.689.114	-6.689.114
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	75.887.143	0	75.887.143
3	Patrimonio	0	0	0	189.168.795	5.575.757.916	-5.386.589.121
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	189.168.795	5.575.757.916	-5.386.589.121
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	189.168.795	5.575.757.916	-5.386.589.121
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.024.533.798	-1.024.533.798
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	4.362.055.323	-4.362.055.323
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	189.168.795	189.168.795	0
4	Ingresos Patrimoniales	966.722	189.878.810	-188.912.088	60.609.591	2.302.643.604	-2.242.034.013
43	Ingresos Operacionales	966.722	35.765.253	-34.798.531	15.513.667	366.028.723	-350.515.056
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	966.722	35.765.253	-34.798.531	15.513.667	366.028.723	-350.515.056
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	745.947	7.411.643	-6.665.696	4.106.587	126.986.045	-122.879.458
432.02	Permisos y Licencias	220.775	15.258.074	-15.037.299	11.407.080	153.182.516	-141.775.436
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.509.637	-11.509.637	0	74.403.315	-74.403.315
432.99	Otros Tributos	0	1.585.899	-1.585.899	0	11.456.847	-11.456.847
44	Transferencias Recibidas	0	12.132.000	-12.132.000	45.081.054	334.094.168	-289.013.114
441	Transferencias Corrientes	0	32.000	-32.000	0	102.880.781	-102.880.781
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	32.000	-32.000	0	11.464.000	-11.464.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	91.416.781	-91.416.781
442	Transferencias de Capital	0	12.100.000	-12.100.000	45.081.054	231.213.387	-186.132.333
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	12.100.000	-12.100.000	45.081.054	231.213.387	-186.132.333
45	Venta de Activos	0	0	0	0	16.845.000	-16.845.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	16.845.000	-16.845.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	16.845.000	-16.845.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	141.981.557	-141.981.557	14.870	1.585.675.713	-1.585.660.843
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	141.953.063	-141.953.063	14.870	1.585.527.846	-1.585.512.976
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	644.699	-644.699	0	16.789.969	-16.789.969
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.312.384	-2.312.384	14.870	33.039.155	-33.024.285
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	138.415.771	-138.415.771	0	1.518.360.004	-1.518.360.004
461.04	Otros Ingresos	0	580.209	-580.209	0	17.338.718	-17.338.718
463	Actualizaciones y Ajustes	0	28.494	-28.494	0	147.867	-147.867
463.01	Actualización de Bienes	0	28.494	-28.494	0	147.867	-147.867
5	Gastos Patrimoniales	191.431.920	0	191.431.920	1.912.486.246	137.710	1.912.348.536
53	Gastos Operacionales	170.593.969	0	170.593.969	1.343.906.521	137.710	1.343.768.811
531	Gastos en Personal	69.990.790	0	69.990.790	603.002.287	88.506	602.913.781
531.01	Personal de Planta	33.875.305	0	33.875.305	293.694.075	0	293.694.075
531.02	Personal a Contrata	15.704.019	0	15.704.019	134.820.702	0	134.820.702
531.03	Otras Remuneraciones	10.768.123	0	10.768.123	100.890.558	0	100.890.558
531.04	Otros Gastos en Personal	9.643.343	0	9.643.343	73.596.952	88.506	73.508.446
532	Bienes y Servicios de Consumo	100.603.179	0	100.603.179	740.736.871	7.300	740.729.571

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2013 - 31/08/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.01	Alimentos y Bebidas	1.296.001	0	1.296.001	5.836.057	0	5.836.057
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	2.667.848	0	2.667.848
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.794.191	0	10.794.191	32.514.327	0	32.514.327
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.990.752	0	3.990.752	25.908.846	7.300	25.901.546
532.05	Servicios Básicos	27.672.747	0	27.672.747	180.998.227	0	180.998.227
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.653.502	0	3.653.502	25.962.295	0	25.962.295
532.07	Publicidad y Difusión	286.158	0	286.158	5.676.309	0	5.676.309
532.08	Servicios Generales	43.475.640	0	43.475.640	380.939.700	0	380.939.700
532.09	Arriendos	7.729.188	0	7.729.188	29.888.178	0	29.888.178
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	18.603.283	0	18.603.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.705.000	0	1.705.000	8.857.000	0	8.857.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	22.819.522	0	22.819.522
532.14	Gastos Bienes Muebles	0	0	0	65.279	0	65.279
533	Gastos Financieros	0	0	0	167.363	41.904	125.459
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	167.363	41.904	125.459
54	Transferencias Otorgadas	20.837.951	0	20.837.951	567.529.725	0	567.529.725
541	Transferencias Corrientes	20.837.951	0	20.837.951	567.499.725	0	567.499.725
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.837.951	0	5.837.951	60.614.189	0	60.614.189
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	506.885.536	0	506.885.536
542	Transferencias Capital	0	0	0	30.000	0	30.000
542.01	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	30.000	0	30.000
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
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