

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.335.664.492	5.974.521.130	361.143.362	25.800.152.964	19.014.959.969	6.785.192.995
11	Recursos Disponibles	2.744.872.889	2.415.249.815	329.623.074	17.369.998.278	15.026.619.392	2.343.378.886
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.799.165.393	1.029.897.654	769.267.739	11.910.501.850	10.773.008.247	1.137.493.603
111.01	Caja	21.459.076	94.271.571	-72.812.495	2.431.035.816	1.776.489.285	654.546.531
111.02	Banco Estado	1.775.924.952	933.844.718	842.080.234	6.663.600.639	6.095.772.464	567.828.175
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	1.781.365	-1.781.365	2.310.471.480	2.478.598.050	-168.126.570
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.781.365	0	1.781.365	505.393.915	422.148.448	83.245.467
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	131.853.376	571.217.986	-439.364.610	1.723.444.523	711.850.081	1.011.594.442
114.01	Anticipos a Proveedores	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.533.086	1.934.559	598.527	42.747.505	11.911.261	30.836.244
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	127.115.064	561.835.971	-434.720.907	1.518.741.403	672.835.322	845.906.081
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.721.163	513.892	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	1.661.728	7.403.958	-5.742.230	146.734.452	26.589.606	120.144.846
115	Deudores Presupuestarios	813.854.120	814.134.175	-280.055	3.736.051.905	3.541.761.064	194.290.841
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	58.922.161	59.011.734	-89.573	646.159.746	632.706.604	13.453.142
115.05	C x C Transferencias Corrientes	29.194.245	29.194.245	0	132.075.026	132.075.026	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	725.730.542	725.730.542	0	2.525.631.071	2.525.616.201	14.870
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	7.172	197.654	-190.482	183.951.929	3.129.100	180.822.825
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	231.389.133	231.389.133	0
12	Bienes Financieros	1.850.000	2.800.000	-950.000	450.950.391	195.543.810	255.406.581
121	Cuentas por Cobrar	1.850.000	2.800.000	-950.000	336.236.187	195.543.810	140.692.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.850.000	2.800.000	-950.000	147.082.221	6.445.000	140.637.221
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	26.734.150	3.362.266	23.371.884	858.362.069	239.459.205	618.902.864
141	Bienes de Uso Depreciables	26.734.150	2.120.330	24.613.820	296.505.173	2.120.330	294.384.843
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.134.927	0	1.134.927	4.454.890	0	4.454.890
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	383.380	0	383.380	22.702.494	0	22.702.494
141.05	Vehículos	17.189.550	0	17.189.550	33.101.660	0	33.101.660
141.06	Muebles y Enseres	1.495.908	2.029.839	-533.931	13.862.921	2.029.839	11.833.082
141.07	Herramientas	0	39.990	-39.990	164.859	39.990	124.869
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.525.883	50.501	6.475.382	48.806.391	50.501	48.755.890
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.502	0	4.502	641.111	0	641.111
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	66.260.092	0	66.260.092
142.01	Terrenos	0	0	0	66.260.092	0	66.260.092
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	1.241.936	-1.241.936	0	237.338.875	-237.338.875
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	232.621	-232.621	0	448.780	-448.780
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	476.383	-476.383	0	476.383	-476.383
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	504.833	-504.833	0	1.051.733	-1.051.733
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.099	-28.099	0	28.099	-28.099
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 Clasificar2	0	0	0	228.513	228.513	0
16	Costos de Proyectos y Programas	3.562.207.453	3.553.109.049	9.098.404	7.110.603.098	3.553.109.049	3.557.494.049
161	Costos de Inversión	3.562.207.453	3.553.109.049	9.098.404	7.110.603.098	3.553.109.049	3.557.494.049
161.01	Estudios Básicos	53.623.620	53.623.620	0	107.247.240	53.623.620	53.623.620
161.02	Proyectos	3.508.583.833	3.499.485.429	9.098.404	7.003.355.858	3.499.485.429	3.503.870.429

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
2	Pasivos	1.528.591.033	1.356.657.416	171.933.617	8.644.856.579	9.566.918.003	-922.061.424
21	Deuda Corriente	1.481.986.952	1.354.907.710	127.079.242	8.376.631.874	9.309.117.766	-932.485.892
214	Depósitos de Terceros	1.173.283.019	997.755.906	175.527.113	5.093.264.254	5.957.862.014	-864.597.760
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	160.000	482.500	-322.500
214.05	Administración de Fondos	583.517.482	343.044.643	240.472.839	763.377.877	1.695.652.147	-932.274.270
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	555.600.372	625.372.163	-69.771.791	3.465.954.253	3.829.608.281	-363.654.028
214.10	Retenciones Previsionales	18.778.483	10.457.742	8.320.741	613.946.414	207.273.458	406.672.956
214.11	Retenciones Tributarias	3.876.472	9.544.489	-5.668.017	58.052.373	62.795.300	-4.742.927
214.12	Retenciones Voluntarias	11.510.210	9.336.869	2.173.341	191.773.337	161.918.358	29.854.979
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	308.703.933	357.151.804	-48.447.871	3.283.367.620	3.351.255.752	-67.888.132
215.21	C x P Gastos en Personal	126.184.431	123.999.490	2.184.941	949.764.630	949.794.336	-29.706
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	128.634.709	164.439.313	-35.804.604	1.108.550.798	1.160.058.584	-51.507.786
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	19.723.871	19.723.871	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	28.791.524	32.206.254	-3.414.730	882.395.036	887.332.198	-4.937.162
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	2.400.169	2.400.169	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.003.316	25.031.794	-7.028.478	33.904.791	40.933.269	-7.028.478
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	7.089.953	11.474.953	-4.385.000	234.253.070	238.638.070	-4.385.000
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	52.375.255	52.375.255	0
22	Otras Deudas	46.604.081	1.749.706	44.854.375	268.224.705	257.800.237	10.424.468
221	Cuentas por Pagar	46.604.081	1.749.706	44.854.375	268.224.705	257.800.237	10.424.468
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	46.604.081	1.707.611	44.896.470	191.699.237	238.421.388	-46.722.151
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	21.709	-21.709	0	7.176.085	-7.176.085
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	20.386	-20.386	0	6.890.792	-6.890.792
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	76.483.564	0	76.483.564
3	Patrimonio	129.278.139	0	129.278.139	318.446.934	5.575.757.916	-5.257.310.982
31	Patrimonio del Estado	129.278.139	0	129.278.139	318.446.934	5.575.757.916	-5.257.310.982
311	Patrimonio del Gobierno General	129.278.139	0	129.278.139	318.446.934	5.575.757.916	-5.257.310.982
311.01	Patrimonio Institucional	24.588.811	0	24.588.811	24.588.811	1.024.533.798	-999.944.987
311.02	Resultados Acumulados	104.689.328	0	104.689.328	104.689.328	4.362.055.323	-4.257.365.995
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	189.168.795	189.168.795	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	812.239.941	-812.239.941	61.547.451	3.374.684.781	-3.313.137.330
43	Ingresos Operacionales	0	57.222.569	-57.222.569	16.405.290	477.083.132	-460.677.842
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	57.222.569	-57.222.569	16.405.290	477.083.132	-460.677.842
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.087.798	-9.087.798	4.106.587	156.970.876	-152.864.289
432.02	Permisos y Licencias	0	3.995.729	-3.995.729	12.298.703	185.637.629	-173.338.926
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	40.616.055	-40.616.055	0	118.277.468	-118.277.468
432.99	Otros Tributos	0	3.522.987	-3.522.987	0	16.197.159	-16.197.159
44	Transferencias Recibidas	0	29.194.245	-29.194.245	45.081.054	363.288.413	-318.207.359
441	Transferencias Corrientes	0	29.194.245	-29.194.245	0	132.075.026	-132.075.026
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000.000	-20.000.000	0	31.464.000	-31.464.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.194.245	-9.194.245	0	100.611.026	-100.611.026
442	Transferencias de Capital	0	0	0	45.081.054	231.213.387	-186.132.333
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	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	725.823.127	-725.823.127	61.107	2.517.468.236	-2.517.407.129
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	725.668.061	-725.668.061	61.107	2.516.881.255	-2.516.820.148
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	3.090	18.398.622	-18.395.532
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.157.193	-4.157.193	58.017	46.797.397	-46.739.380
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	721.259.504	-721.259.504	0	2.433.027.632	-2.433.027.632
461.04	Otros Ingresos	0	251.364	-251.364	0	18.657.604	-18.657.604
463	Actualizaciones y Ajustes	0	155.066	-155.066	0	586.981	-586.981
463.01	Actualización de Bienes	0	155.066	-155.066	0	586.981	-586.981
5	Gastos Patrimoniales	358.259.571	208.374.748	149.884.823	2.915.941.395	208.624.654	2.707.316.741

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2013 - 31/12/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	19.723.871	0	19.723.871
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	19.723.871	0	19.723.871
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	19.723.871	0	19.723.871
53	Gastos Operacionales	290.118.021	1.096.609	289.021.412	2.114.436.015	1.346.515	2.113.089.500
531	Gastos en Personal	124.689.490	0	124.689.490	950.496.513	88.506	950.408.007
531.01	Personal de Planta	36.947.333	0	36.947.333	435.080.441	0	435.080.441
531.02	Personal a Contrata	21.408.504	0	21.408.504	207.659.694	0	207.659.694
531.03	Otras Remuneraciones	38.611.073	0	38.611.073	176.011.953	0	176.011.953
531.04	Otros Gastos en Personal	27.722.580	0	27.722.580	131.744.425	88.506	131.655.919
532	Bienes y Servicios de Consumo	165.428.531	1.096.609	164.331.922	1.161.497.429	1.216.105	1.160.281.324
532.01	Alimentos y Bebidas	5.649.171	0	5.649.171	16.326.018	0	16.326.018
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	3.513.462	0	3.513.462
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.171.670	0	3.171.670	35.685.997	0	35.685.997
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.142.679	16.680	8.125.999	41.025.990	23.980	41.002.010
532.05	Servicios Básicos	38.339.388	26.500	38.312.888	288.628.619	26.500	288.602.119
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.025.535	266.679	3.758.856	34.572.546	266.679	34.305.867
532.07	Publicidad y Difusión	3.033.020	0	3.033.020	15.896.817	0	15.896.817
532.08	Servicios Generales	91.045.361	786.750	90.258.611	617.133.829	898.946	616.234.883
532.09	Arriendos	10.901.707	0	10.901.707	55.212.560	0	55.212.560
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	18.690.283	0	18.690.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.000	0	1.120.000	11.868.007	0	11.868.007
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	22.878.022	0	22.878.022
532.14	Gastos Bienes Muebles	0	0	0	65.279	0	65.279
533	Gastos Financieros	0	0	0	2.442.073	41.904	2.400.169
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	2.442.073	41.904	2.400.169
54	Transferencias Otorgadas	64.552.173	78.000.000	-13.447.827	774.820.382	78.000.000	696.820.382
541	Transferencias Corrientes	64.332.173	78.000.000	-13.667.827	774.570.382	78.000.000	696.570.382
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.804.061	0	31.804.061	113.130.409	0	113.130.409
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	32.528.112	78.000.000	-45.471.888	661.439.973	78.000.000	583.439.973
542	Transferencias Capital	220.000	0	220.000	250.000	0	250.000
542.01	Transferencias de Capital al Sector Privado	220.000	0	220.000	250.000	0	250.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.212.828	129.278.139	-128.065.311	3.134.738	129.278.139	-126.143.401
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.212.828	129.278.139	-128.065.311	3.134.738	129.278.139	-126.143.401
563.02	Actualización de Patrimonio	0	129.278.139	-129.278.139	0	129.278.139	-129.278.139
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	1.212.828	0	1.212.828	1.212.828	0	1.212.828
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.921.910	0	1.921.910
57	Gastos en Inversión Pública	2.376.549	0	2.376.549	3.826.389	0	3.826.389
571	Gastos en Inversión Pública	2.376.549	0	2.376.549	3.826.389	0	3.826.389
571.02	Costos de Proyectos	2.376.549	0	2.376.549	3.826.389	0	3.826.389
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