

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.548.166.328	1.661.723.946	-113.557.618	9.308.287.282	3.655.883.497	5.652.403.785
11	Recursos Disponibles	1.547.957.384	1.661.723.946	-113.766.562	4.683.678.664	3.230.687.748	1.452.990.916
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.160.193.411	1.330.831.060	-170.637.649	3.071.732.612	2.693.087.209	378.645.403
111.01	Caja	127.034.395	139.676.727	-12.642.332	662.716.347	551.716.844	110.999.503
111.02	Banco Estado	482.369.355	479.650.846	2.718.509	901.958.700	659.681.822	242.276.878
111.03	Banco del Sistema Financiero	549.091.932	711.503.487	-162.411.555	1.179.587.340	1.481.688.543	-302.101.203
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.697.729	0	1.697.729	327.470.225	0	327.470.225
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.554.361	9.816.756	40.737.605	903.753.752	54.200.688	849.553.064
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.695.603	1.144.603	551.000	31.250.713	1.418.121	29.832.592
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	46.993.918	8.649.053	38.344.865	795.772.740	52.736.367	743.036.373
114.08	Otros Deudores Financieros	23.100	23.100	0	14.253.471	46.200	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	1.841.740	0	1.841.740	62.476.828	0	62.476.828
115	Deudores Presupuestarios	337.209.612	321.076.130	16.133.482	708.192.300	483.399.851	224.792.449
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	52.572.629	36.094.566	16.478.063	121.636.673	85.092.094	36.544.579
115.05	C x C Transferencias Corrientes	90.227.689	90.227.689	0	90.227.689	90.227.689	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	181.899.009	181.913.879	-14.870	294.611.141	294.596.271	14.870
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-185.519	144.192	-329.711	188.845.247	612.247	188.233.000
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	12.695.804	12.695.804	0	12.871.550	12.871.550	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	430.645.391	189.098.810	241.546.581
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	315.931.187	189.098.810	126.832.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	126.777.221	0	126.777.221
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	208.944	0	208.944	815.960.677	236.096.939	579.863.738
141	Bienes de Uso Depreciables	208.944	0	208.944	255.253.271	0	255.253.271
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	208.944	0	208.944	21.758.053	0	21.758.053
141.05	Vehículos	0	0	0	15.912.110	0	15.912.110
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	4.316.407	0	4.316.407
141.07	Herramientas	0	0	0	124.869	0	124.869
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	36.796.935	0	36.796.935
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	254.087	0	254.087
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	0	10.239.128
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	0	228.513
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	228.513	0	228.513
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	3.367.763.422	0	3.367.763.422
161	Costos de Inversión	0	0	0	3.367.763.422	0	3.367.763.422
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	0	0	0	3.314.139.802	0	3.314.139.802
2	Pasivos	825.369.562	796.063.793	29.305.769	2.209.926.826	2.686.298.653	-476.371.827
21	Deuda Corriente	810.971.913	782.188.833	28.783.080	2.133.172.472	2.614.135.924	-480.963.452

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214	Depósitos de Terceros	354.982.168	359.995.739	-5.013.571	1.425.775.923	1.851.874.247	-426.098.324
214.05	Administración de Fondos	23.489.111	125.046.857	-101.557.746	25.484.786	713.229.384	-687.744.598
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	298.433.556	204.581.660	93.851.896	782.660.142	946.069.387	-163.409.245
214.10	Retenciones Previsionales	9.294.544	9.897.552	-603.008	513.320.484	115.698.506	397.621.978
214.11	Retenciones Tributarias	1.415.119	7.514.156	-6.099.037	15.157.120	18.303.249	-3.146.129
214.12	Retenciones Voluntarias	22.349.838	12.955.514	9.394.324	89.153.391	58.441.751	30.711.640
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	455.989.745	422.193.094	33.796.651	707.396.549	762.261.677	-54.865.128
215.21	C x P Gastos en Personal	76.867.090	76.040.303	826.787	130.258.914	130.421.175	-162.261
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	95.668.978	95.739.669	-70.691	133.533.081	141.118.455	-7.585.374
215.24	C x P Transferencias Corrientes	251.259.380	239.964.592	11.294.788	395.329.403	442.039.916	-46.710.513
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	112.609	112.609	0	125.459	125.459	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	208.944	208.944	0	208.944	208.944	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	31.872.744	10.126.977	21.745.767	47.940.748	48.347.728	-406.980
22	Otras Deudas	14.397.649	13.874.960	522.689	76.754.354	72.162.729	4.591.625
221	Cuentas por Pagar	14.397.649	13.874.960	522.689	76.754.354	72.162.729	4.591.625
221.01	Acreedores	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	4.270.672	13.874.960	-9.604.288	4.298.317	58.518.688	-54.220.371
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	4.426.179	-4.426.179
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	3.947.794	-3.947.794
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	10.126.977	0	10.126.977	72.456.037	0	72.456.037
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	161.549	323.765.447	-323.603.898	1.831.731	497.644.147	-495.812.416
43	Ingresos Operacionales	161.549	38.936.451	-38.774.902	1.831.731	100.164.924	-98.333.193
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	161.549	38.936.451	-38.774.902	1.831.731	100.164.924	-98.333.193
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.056.403	-3.056.403	1.653.595	46.697.855	-45.044.260
432.02	Permisos y Licencias	161.549	19.908.445	-19.746.896	178.136	37.495.466	-37.317.330
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	13.871.167	-13.871.167	0	13.871.167	-13.871.167
432.99	Otros Tributos	0	2.100.436	-2.100.436	0	2.100.436	-2.100.436
44	Transferencias Recibidas	0	102.923.493	-102.923.493	0	102.923.493	-102.923.493
441	Transferencias Corrientes	0	90.227.689	-90.227.689	0	90.227.689	-90.227.689
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	90.227.689	-90.227.689	0	90.227.689	-90.227.689
442	Transferencias de Capital	0	12.695.804	-12.695.804	0	12.695.804	-12.695.804
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	12.695.804	-12.695.804	0	12.695.804	-12.695.804
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	181.905.503	-181.905.503	0	294.555.730	-294.555.730
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	181.899.009	-181.899.009	0	294.511.511	-294.511.511
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	8.087.271	-8.087.271	0	8.208.440	-8.208.440
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.955.737	-4.955.737	0	9.753.130	-9.753.130
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	168.692.914	-168.692.914	0	267.723.825	-267.723.825
461.04	Otros Ingresos	0	163.087	-163.087	0	8.826.116	-8.826.116
463	Actualizaciones y Ajustes	0	6.494	-6.494	0	44.219	-44.219
463.01	Actualización de Bienes	0	6.494	-6.494	0	44.219	-44.219
5	Gastos Patrimoniales	407.855.747	0	407.855.747	706.369.579	0	706.369.579
53	Gastos Operacionales	171.892.581	0	171.892.581	271.665.089	0	271.665.089
531	Gastos en Personal	76.040.303	0	76.040.303	130.421.175	0	130.421.175
531.01	Personal de Planta	35.976.453	0	35.976.453	71.257.697	0	71.257.697
531.02	Personal a Contrata	16.391.052	0	16.391.052	29.886.742	0	29.886.742
531.03	Otras Remuneraciones	16.757.032	0	16.757.032	20.795.970	0	20.795.970

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.04	Otros Gastos en Personal	6.915.766	0	6.915.766	8.480.766	0	8.480.766
532	Bienes y Servicios de Consumo	95.739.669	0	95.739.669	141.118.455	0	141.118.455
532.01	Alimentos y Bebidas	2.738.357	0	2.738.357	2.738.357	0	2.738.357
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	229.936	0	229.936
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.884.681	0	3.884.681	5.416.751	0	5.416.751
532.05	Servicios Básicos	13.005.700	0	13.005.700	41.986.877	0	41.986.877
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.495.400	0	2.495.400	3.348.435	0	3.348.435
532.07	Publicidad y Difusión	111.111	0	111.111	111.111	0	111.111
532.08	Servicios Generales	49.765.328	0	49.765.328	62.775.896	0	62.775.896
532.09	Arriendos	1.316.870	0	1.316.870	2.088.870	0	2.088.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.222.222	0	22.222.222	22.222.222	0	22.222.222
533	Gastos Financieros	112.609	0	112.609	125.459	0	125.459
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	112.609	0	112.609	125.459	0	125.459
54	Transferencias Otorgadas	235.963.166	0	235.963.166	434.704.490	0	434.704.490
541	Transferencias Corrientes	235.963.166	0	235.963.166	434.704.490	0	434.704.490
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.459.416	0	8.459.416	16.420.204	0	16.420.204
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	227.503.750	0	227.503.750	418.284.286	0	418.284.286
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