

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.036.181.530	1.870.989.791	165.191.739	17.024.499.558	10.427.904.778	6.596.594.780
11	Recursos Disponibles	2.002.092.666	1.870.989.791	131.102.875	12.205.168.669	10.002.480.516	2.202.688.153
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.645.953.037	1.594.398.432	51.554.605	8.353.986.216	7.660.889.042	693.097.174
111.01	Caja	406.050.925	379.012.478	27.038.447	2.181.861.482	1.531.828.350	650.033.132
111.02	Banco Estado	816.559.899	627.846.591	188.713.308	3.411.580.066	3.283.634.921	127.945.145
111.03	Banco del Sistema Financiero	422.422.976	165.390.915	257.032.061	2.310.471.480	2.423.277.323	-112.805.843
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	919.237	422.148.448	-421.229.211	450.073.188	422.148.448	27.924.740
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	79.341.770	5.232.800	74.108.970	1.432.821.570	121.807.100	1.311.014.470
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.786.433	1.001.892	784.541	35.770.002	5.737.410	30.032.592
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	74.015.983	1.047.235	72.968.748	1.255.564.877	109.497.782	1.146.067.095
114.08	Otros Deudores Financieros	44.550	44.550	0	14.547.171	339.900	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	3.494.804	3.139.123	355.681	126.939.520	6.232.008	120.707.512
115	Deudores Presupuestarios	276.797.859	271.358.559	5.439.300	2.418.360.883	2.219.784.374	198.576.509
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	60.762.773	55.114.398	5.648.375	444.556.223	428.224.485	16.331.738
115.05	C x C Transferencias Corrientes	32.000	32.000	0	102.848.781	102.848.781	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	215.636.313	215.599.138	37.175	1.450.463.729	1.450.411.684	52.049
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	4.199	250.449	-246.250	184.358.017	2.165.291	182.192.726
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	362.574	362.574	0	219.289.133	219.289.133	0
12	Bienes Financieros	1.600.000	0	1.600.000	442.615.391	189.098.810	253.516.581
121	Cuentas por Cobrar	1.600.000	0	1.600.000	327.901.187	189.098.810	138.802.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.600.000	0	1.600.000	138.747.221	0	138.747.221
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	2.746.002	0	2.746.002	825.984.598	236.096.939	589.887.659
141	Bienes de Uso Depreciables	2.746.002	0	2.746.002	265.277.192	0	265.277.192
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	2.229.354	0	2.229.354	9.725.967	0	9.725.967
141.07	Herramientas	0	0	0	164.859	0	164.859
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	321.705	0	321.705	40.427.723	0	40.427.723
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	194.943	0	194.943	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	29.742.862	0	29.742.862	3.540.491.772	0	3.540.491.772
161	Costos de Inversión	29.742.862	0	29.742.862	3.540.491.772	0	3.540.491.772
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	29.742.862	0	29.742.862	3.486.868.152	0	3.486.868.152
2	Pasivos	590.485.390	686.700.208	-96.214.818	5.260.282.360	6.138.082.710	-877.800.350
21	Deuda Corriente	590.197.894	685.730.622	-95.532.728	5.058.671.029	5.939.837.762	-881.166.733
214	Depósitos de Terceros	314.155.839	444.502.910	-130.347.071	2.972.005.040	3.816.901.458	-844.896.418
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	50.000	282.500	-232.500
214.05	Administración de Fondos	19.457.790	32.608.529	-13.150.739	158.538.981	1.157.330.705	-998.791.724

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	259.487.078	388.700.769	-129.213.691	2.072.279.126	2.345.201.644	-272.922.518
214.10	Retenciones Previsionales	9.881.825	9.583.227	298.598	558.645.563	162.064.238	396.581.325
214.11	Retenciones Tributarias	4.720.651	3.843.897	876.754	39.133.151	38.057.819	1.075.332
214.12	Retenciones Voluntarias	20.608.495	9.766.488	10.842.007	143.358.219	113.832.582	29.525.637
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	276.042.055	241.227.712	34.814.343	2.086.665.989	2.122.936.304	-36.270.315
215.21	C x P Gastos en Personal	80.246.021	83.403.242	-3.157.221	525.568.209	532.999.320	-7.431.111
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	91.077.774	100.843.353	-9.765.579	613.071.616	639.796.261	-26.724.645
215.24	C x P Transferencias Corrientes	24.689.446	23.892.263	797.183	667.520.961	669.118.872	-1.597.911
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	2.640.148	2.746.002	-105.854	9.741.506	10.258.154	-516.648
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	77.138.676	30.092.862	47.045.814	218.859.404	218.859.404	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	249.990	249.990	0	51.778.834	51.778.834	0
22	Otras Deudas	287.496	969.586	-682.090	201.611.331	198.244.948	3.366.383
221	Cuentas por Pagar	287.496	969.586	-682.090	201.611.331	198.244.948	3.366.383
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	37.506	891.336	-853.830	125.682.284	180.552.165	-54.869.881
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.100	-8.100	0	5.691.697	-5.691.697
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	70.150	-70.150	0	6.689.114	-6.689.114
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	249.990	0	249.990	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	1.522.330	277.388.109	-275.865.779	59.642.869	2.112.764.794	-2.053.121.925
43	Ingresos Operacionales	1.507.460	61.488.318	-59.980.858	14.546.945	330.263.470	-315.716.525
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.507.460	61.488.318	-59.980.858	14.546.945	330.263.470	-315.716.525
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.484.957	45.231.684	-43.746.727	3.360.640	119.574.402	-116.213.762
432.02	Permisos y Licencias	22.503	2.862.672	-2.840.169	11.186.305	137.924.442	-126.738.137
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.602.137	-11.602.137	0	62.893.678	-62.893.678
432.99	Otros Tributos	0	1.791.825	-1.791.825	0	9.870.948	-9.870.948
44	Transferencias Recibidas	0	394.574	-394.574	45.081.054	321.962.168	-276.881.114
441	Transferencias Corrientes	0	32.000	-32.000	0	102.848.781	-102.848.781
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	32.000	-32.000	0	11.432.000	-11.432.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	91.416.781	-91.416.781
442	Transferencias de Capital	0	362.574	-362.574	45.081.054	219.113.387	-174.032.333
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	362.574	-362.574	45.081.054	219.113.387	-174.032.333
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	14.870	215.505.217	-215.490.347	14.870	1.443.694.156	-1.443.679.286
461	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	215.502.785	-215.487.915	14.870	1.443.574.783	-1.443.559.913
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	66.483	-66.483	0	16.145.270	-16.145.270
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.870	2.625.229	-2.610.359	14.870	30.726.771	-30.711.901
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	212.070.689	-212.070.689	0	1.379.944.233	-1.379.944.233
461.04	Otros Ingresos	0	740.384	-740.384	0	16.758.509	-16.758.509
463	Actualizaciones y Ajustes	0	2.432	-2.432	0	119.373	-119.373
463.01	Actualización de Bienes	0	2.432	-2.432	0	119.373	-119.373
5	Gastos Patrimoniales	206.888.858	0	206.888.858	1.721.054.326	137.710	1.720.916.616
53	Gastos Operacionales	184.246.595	0	184.246.595	1.173.312.552	137.710	1.173.174.842
531	Gastos en Personal	83.463.242	0	83.463.242	533.011.497	88.506	532.922.991
531.01	Personal de Planta	38.708.244	0	38.708.244	259.818.770	0	259.818.770
531.02	Personal a Contrata	18.648.265	0	18.648.265	119.116.683	0	119.116.683
531.03	Otras Remuneraciones	14.658.013	0	14.658.013	90.122.435	0	90.122.435
531.04	Otros Gastos en Personal	11.448.720	0	11.448.720	63.953.609	88.506	63.865.103
532	Bienes y Servicios de Consumo	100.783.353	0	100.783.353	640.133.692	7.300	640.126.392

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2013 - 31/07/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.01	Alimentos y Bebidas	526.508	0	526.508	4.540.056	0	4.540.056
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	2.667.848	0	2.667.848
532.03	Combustibles y Lubricantes	289.200	0	289.200	21.720.136	0	21.720.136
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.309.593	0	1.309.593	21.918.094	7.300	21.910.794
532.05	Servicios Básicos	20.079.630	0	20.079.630	153.325.480	0	153.325.480
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.275.815	0	4.275.815	22.308.793	0	22.308.793
532.07	Publicidad y Difusión	1.943.560	0	1.943.560	5.390.151	0	5.390.151
532.08	Servicios Generales	52.396.122	0	52.396.122	337.464.060	0	337.464.060
532.09	Arriendos	4.097.415	0	4.097.415	22.158.990	0	22.158.990
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.875.510	0	14.875.510	18.603.283	0	18.603.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	960.000	0	960.000	7.152.000	0	7.152.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	0	30.000	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	22.292.263	0	22.292.263	546.691.774	0	546.691.774
541	Transferencias Corrientes	22.292.263	0	22.292.263	546.661.774	0	546.661.774
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.292.263	0	7.292.263	54.776.238	0	54.776.238
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	491.885.536	0	491.885.536
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	350.000	0	350.000	1.050.000	0	1.050.000
571	Gastos en Inversión Pública	350.000	0	350.000	1.050.000	0	1.050.000
571.02	Costos de Proyectos	350.000	0	350.000	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