

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2013 - 31/03/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.640.407.845	1.396.438.798	243.969.047	10.948.695.127	5.052.322.295	5.896.372.832
11	Recursos Disponibles	1.624.299.680	1.396.210.285	228.089.395	6.307.978.344	4.626.898.033	1.681.080.311
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.077.911.009	956.451.963	121.459.046	4.149.643.621	3.649.539.172	500.104.449
111.01	Caja	257.461.266	182.675.930	74.785.336	920.177.613	734.392.774	185.784.839
111.02	Banco Estado	224.630.884	289.087.324	-64.456.440	1.126.589.584	948.769.146	177.820.438
111.03	Banco del Sistema Financiero	492.808.169	484.688.709	8.119.460	1.672.395.509	1.966.377.252	-293.981.743
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	103.010.690	0	103.010.690	430.480.915	0	430.480.915
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	139.891.927	8.430.229	131.461.698	1.043.645.679	62.630.917	981.014.762
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	728.737	728.737	0	31.979.450	2.146.858	29.832.592
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	89.590.678	7.678.392	81.912.286	885.363.418	60.414.759	824.948.659
114.08	Otros Deudores Financieros	23.100	23.100	0	14.276.571	69.300	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	49.549.412	0	49.549.412	112.026.240	0	112.026.240
115	Deudores Presupuestarios	406.496.744	431.328.093	-24.831.349	1.114.689.044	914.727.944	199.961.100
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	158.750.474	179.809.236	-21.058.762	280.387.147	264.901.330	15.485.817
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.189.092	1.189.092	0	91.416.781	91.416.781	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	180.533.538	180.533.538	0	475.144.679	475.129.809	14.870
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-3.232.056	540.531	-3.772.587	185.613.191	1.152.778	184.460.413
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	69.255.696	69.255.696	0	82.127.246	82.127.246	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	3.412.362	0	3.412.362	819.373.039	236.096.939	583.276.100
141	Bienes de Uso Depreciables	3.412.362	0	3.412.362	258.665.633	0	258.665.633
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	380.800	0	380.800	22.138.853	0	22.138.853
141.05	Vehículos	0	0	0	15.912.110	0	15.912.110
141.06	Muebles y Enseres	716.008	0	716.008	5.032.415	0	5.032.415
141.07	Herramientas	0	0	0	124.869	0	124.869
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.315.554	0	2.315.554	39.112.489	0	39.112.489
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	228.513	-228.513	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	228.513	-228.513	228.513	228.513	0
153.01	Bienes por Clasificar2	0	228.513	-228.513	228.513	228.513	0
16	Costos de Proyectos y Programas	12.695.803	0	12.695.803	3.380.459.225	0	3.380.459.225
161	Costos de Inversión	12.695.803	0	12.695.803	3.380.459.225	0	3.380.459.225
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	12.695.803	0	12.695.803	3.326.835.605	0	3.326.835.605
2	Pasivos	530.698.610	752.988.379	-222.289.769	2.740.625.436	3.439.287.032	-698.661.596
21	Deuda Corriente	515.669.788	647.530.841	-131.861.053	2.648.842.260	3.261.666.765	-612.824.505
214	Depósitos de Terceros	225.552.091	337.262.439	-111.710.348	1.651.328.014	2.189.136.686	-537.808.672
214.05	Administración de Fondos	7.379.840	100.185.325	-92.805.485	32.864.626	813.414.709	-780.550.083
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	200.501.843	210.088.313	-9.586.470	983.161.985	1.156.157.700	-172.995.715
214.10	Retenciones Previsionales	9.433.459	9.738.566	-305.107	522.753.943	125.437.072	397.316.871
214.11	Retenciones Tributarias	8.060.549	4.435.649	3.624.900	23.217.669	22.738.898	478.771
214.12	Retenciones Voluntarias	176.400	12.814.586	-12.638.186	89.329.791	71.256.337	18.073.454
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	290.117.697	310.268.402	-20.150.705	997.514.246	1.072.530.079	-75.015.833
215.21	C x P Gastos en Personal	81.015.878	82.667.546	-1.651.668	211.274.792	213.088.721	-1.813.929
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	125.137.920	145.166.544	-20.028.624	258.671.001	286.284.999	-27.613.998
215.24	C x P Transferencias Corrientes	67.834.226	21.245.093	46.589.133	463.163.629	463.285.009	-121.380
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	3.026.890	3.412.362	-385.472	3.235.834	3.621.306	-385.472
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	12.695.803	57.776.857	-45.081.054	12.695.803	57.776.857	-45.081.054
215.34	C x P Servicio de la Deuda	406.980	0	406.980	48.347.728	48.347.728	0
22	Otras Deudas	15.028.822	105.457.538	-90.428.716	91.783.176	177.620.267	-85.837.091
221	Cuentas por Pagar	15.028.822	105.457.538	-90.428.716	91.783.176	177.620.267	-85.837.091
221.01	Acreeedores	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	15.028.822	103.255.939	-88.227.117	19.327.139	161.774.627	-142.447.488
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	855.118	-855.118	0	5.281.297	-5.281.297
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	1.346.481	-1.346.481	0	5.294.275	-5.294.275
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	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	54.329.328	325.316.302	-270.986.974	56.161.059	822.960.449	-766.799.390
43	Ingresos Operacionales	9.248.274	77.906.147	-68.657.873	11.080.005	178.071.071	-166.991.066
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.248.274	77.906.147	-68.657.873	11.080.005	178.071.071	-166.991.066
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	222.088	4.586.898	-4.364.810	1.875.683	51.284.753	-49.409.070
432.02	Permisos y Licencias	9.026.186	69.922.087	-60.895.901	9.204.322	107.417.553	-98.213.231

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2013 - 31/03/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.273.171	-2.273.171	0	16.144.338	-16.144.338
432.99	Otros Tributos	0	1.123.991	-1.123.991	0	3.224.427	-3.224.427
44	Transferencias Recibidas	45.081.054	70.444.788	-25.363.734	45.081.054	173.368.281	-128.287.227
441	Transferencias Corrientes	0	1.189.092	-1.189.092	0	91.416.781	-91.416.781
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.189.092	-1.189.092	0	91.416.781	-91.416.781
442	Transferencias de Capital	45.081.054	69.255.696	-24.174.642	45.081.054	81.951.500	-36.870.446
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	45.081.054	69.255.696	-24.174.642	45.081.054	81.951.500	-36.870.446
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	176.965.367	-176.965.367	0	471.521.097	-471.521.097
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	176.945.433	-176.945.433	0	471.456.944	-471.456.944
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	8.208.440	-8.208.440
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.013.129	-6.013.129	0	15.766.259	-15.766.259
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	170.611.618	-170.611.618	0	438.335.443	-438.335.443
461.04	Otros Ingresos	0	320.686	-320.686	0	9.146.802	-9.146.802
463	Actualizaciones y Ajustes	0	19.934	-19.934	0	64.153	-64.153
463.01	Actualización de Bienes	0	19.934	-19.934	0	64.153	-64.153
5	Gastos Patrimoniales	249.403.502	95.806	249.307.696	955.773.081	95.806	955.677.275
53	Gastos Operacionales	228.158.409	95.806	228.062.603	499.823.498	95.806	499.727.692
531	Gastos en Personal	82.756.052	88.506	82.667.546	213.177.227	88.506	213.088.721
531.01	Personal de Planta	34.815.253	0	34.815.253	106.072.950	0	106.072.950
531.02	Personal a Contrata	16.576.900	0	16.576.900	46.463.642	0	46.463.642
531.03	Otras Remuneraciones	17.965.422	0	17.965.422	38.761.392	0	38.761.392
531.04	Otros Gastos en Personal	13.398.477	88.506	13.309.971	21.879.243	88.506	21.790.737
532	Bienes y Servicios de Consumo	145.402.357	7.300	145.395.057	286.520.812	7.300	286.513.512
532.01	Alimentos y Bebidas	23.000	0	23.000	2.761.357	0	2.761.357
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	250.495	0	250.495	250.495	0	250.495
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.063.340	0	10.063.340	10.293.276	0	10.293.276
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.476.925	7.300	3.469.625	8.893.676	7.300	8.886.376
532.05	Servicios Básicos	26.162.170	0	26.162.170	68.149.047	0	68.149.047
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.700.820	0	4.700.820	8.049.255	0	8.049.255
532.07	Publicidad y Difusión	299.258	0	299.258	410.369	0	410.369
532.08	Servicios Generales	93.779.173	0	93.779.173	156.555.069	0	156.555.069
532.09	Arriendos	2.916.821	0	2.916.821	5.005.691	0	5.005.691
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.163.055	0	3.163.055	3.163.055	0	3.163.055
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	200.000	0	200.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	567.300	0	567.300	22.789.522	0	22.789.522
533	Gastos Financieros	0	0	0	125.459	0	125.459
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	125.459	0	125.459
54	Transferencias Otorgadas	21.245.093	0	21.245.093	455.949.583	0	455.949.583
541	Transferencias Corrientes	21.245.093	0	21.245.093	455.949.583	0	455.949.583
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.245.093	0	1.245.093	17.665.297	0	17.665.297
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.000.000	0	20.000.000	438.284.286	0	438.284.286
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
