

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2013 - 30/11/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	331.008.957	565.513.535	-234.504.578	19.464.488.472	13.040.438.839	6.424.049.633
11	Recursos Disponibles	328.502.855	562.368.535	-233.865.680	14.625.125.389	12.611.369.577	2.013.755.812
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	254.451.079	535.104.450	-280.653.371	10.111.336.457	9.743.110.593	368.225.864
111.01	Caja	27.612.541	0	27.612.541	2.409.576.740	1.682.217.714	727.359.026
111.02	Banco Estado	220.387.895	528.653.807	-308.265.912	4.887.675.687	5.161.927.746	-274.252.059
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	6.450.643	-6.450.643	2.310.471.480	2.476.816.685	-166.345.205
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.450.643	0	6.450.643	503.612.550	422.148.448	81.464.102
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	47.800.784	795.461	47.005.323	1.591.591.147	140.632.095	1.450.959.052
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	437.088	751.963	-314.875	40.214.419	9.976.702	30.237.717
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.525.929	0	44.525.929	1.391.626.339	110.999.351	1.280.626.988
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.677.665	470.394	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	2.794.269	0	2.794.269	145.072.724	19.185.648	125.887.076
115	Deudores Presupuestarios	26.250.992	26.468.624	-217.632	2.922.197.785	2.727.626.889	194.570.896
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	20.472.290	20.472.013	277	587.237.585	573.694.870	13.542.715
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	102.880.781	102.880.781	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.790.908	5.805.778	-14.870	1.799.900.529	1.799.885.659	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	-12.206	190.833	-203.039	183.944.757	2.931.446	181.013.311
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	231.389.133	231.389.133	0
12	Bienes Financieros	260.000	3.145.000	-2.885.000	449.100.391	192.743.810	256.356.581
121	Cuentas por Cobrar	260.000	3.145.000	-2.885.000	334.386.187	192.743.810	141.642.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	260.000	3.145.000	-2.885.000	145.232.221	3.645.000	141.587.221
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	46.102	0	46.102	831.627.919	236.096.939	595.530.980
141	Bienes de Uso Depreciables	46.102	0	46.102	269.771.023	0	269.771.023
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	0	0	0	12.367.013	0	12.367.013
141.07	Herramientas	0	0	0	164.859	0	164.859
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	46.102	0	46.102	42.280.508	0	42.280.508
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	636.609	0	636.609
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	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 Clasificar2	0	0	0	228.513	228.513	0
16	Costos de Proyectos y Programas	2.200.000	0	2.200.000	3.548.395.645	0	3.548.395.645
161	Costos de Inversión	2.200.000	0	2.200.000	3.548.395.645	0	3.548.395.645
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	2.200.000	0	2.200.000	3.494.772.025	0	3.494.772.025
2	Pasivos	511.471.379	452.222.275	59.249.104	7.116.265.546	8.210.260.587	-1.093.995.041
21	Deuda Corriente	511.459.148	445.251.361	66.207.787	6.894.644.922	7.954.210.056	-1.059.565.134
214	Depósitos de Terceros	225.766.145	251.342.476	-25.576.331	3.919.981.235	4.960.106.108	-1.040.124.873
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	160.000	482.500	-322.500
214.05	Administración de Fondos	5.703.714	36.502.322	-30.798.608	179.860.395	1.352.607.504	-1.172.747.109
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	189.817.940	193.476.182	-3.658.242	2.910.353.881	3.204.236.118	-293.882.237
214.10	Retenciones Previsionales	9.654.568	8.567.379	1.087.189	595.167.931	196.815.716	398.352.215
214.11	Retenciones Tributarias	4.007.779	3.876.472	131.307	54.175.901	53.250.811	925.090
214.12	Retenciones Voluntarias	16.582.144	8.920.121	7.662.023	180.263.127	152.581.489	27.681.638
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	285.693.003	193.908.885	91.784.118	2.974.663.687	2.994.103.948	-19.440.261
215.21	C x P Gastos en Personal	69.523.179	70.236.280	-713.101	823.580.199	825.794.846	-2.214.647
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	83.084.529	70.473.562	12.610.967	979.916.089	995.619.271	-15.703.182
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	19.723.871	19.723.871	0	19.723.871	19.723.871	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	111.115.322	31.229.070	79.886.252	853.603.512	855.125.944	-1.522.432
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	46.102	46.102	0	15.901.475	15.901.475	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	2.200.000	2.200.000	0	227.163.117	227.163.117	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	52.375.255	52.375.255	0
22	Otras Deudas	12.231	6.970.914	-6.958.683	221.620.624	256.050.531	-34.429.907
221	Cuentas por Pagar	12.231	6.970.914	-6.958.683	221.620.624	256.050.531	-34.429.907
221.01	Acreeedores	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	12.231	6.970.914	-6.958.683	145.095.156	236.713.777	-91.618.621
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	7.154.376	-7.154.376
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	0	0	0	6.870.406	-6.870.406
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	76.483.564	0	76.483.564
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	61.719	19.350.938	-19.289.219	61.547.451	2.562.444.840	-2.500.897.389
43	Ingresos Operacionales	15.482	13.264.341	-13.248.859	16.405.290	419.860.563	-403.455.273

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2013 - 30/11/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	15.482	13.264.341	-13.248.859	16.405.290	419.860.563	-403.455.273
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.435.753	-6.435.753	4.106.587	147.883.078	-143.776.491
432.02	Permisos y Licencias	15.482	6.828.588	-6.813.106	12.298.703	181.641.900	-169.343.197
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	77.661.413	-77.661.413
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	12.674.172	-12.674.172
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	45.081.054	334.094.168	-289.013.114
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	102.880.781	-102.880.781
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	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	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	46.237	6.086.597	-6.040.360	61.107	1.791.645.109	-1.791.584.002
461	Otros Ingresos Patrimoniales	46.237	5.833.955	-5.787.718	61.107	1.791.213.194	-1.791.152.087
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	3.090	0	3.090	3.090	18.398.622	-18.395.532
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	43.147	5.583.771	-5.540.624	58.017	42.640.204	-42.582.187
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	1.711.768.128	-1.711.768.128
461.04	Otros Ingresos	0	250.184	-250.184	0	18.406.240	-18.406.240
463	Actualizaciones y Ajustes	0	252.642	-252.642	0	431.915	-431.915
463.01	Actualización de Bienes	0	252.642	-252.642	0	431.915	-431.915
5	Gastos Patrimoniales	194.544.693	0	194.544.693	2.557.681.824	249.906	2.557.431.918
52	Prestaciones de Seguridad Social	19.723.871	0	19.723.871	19.723.871	0	19.723.871
521	Prestaciones Previsionales	19.723.871	0	19.723.871	19.723.871	0	19.723.871
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	19.723.871	0	19.723.871	19.723.871	0	19.723.871
53	Gastos Operacionales	140.709.842	0	140.709.842	1.824.317.994	249.906	1.824.068.088
531	Gastos en Personal	70.236.280	0	70.236.280	825.807.023	88.506	825.718.517
531.01	Personal de Planta	32.499.463	0	32.499.463	398.133.108	0	398.133.108
531.02	Personal a Contrata	17.128.570	0	17.128.570	186.251.190	0	186.251.190
531.03	Otras Remuneraciones	12.802.294	0	12.802.294	137.400.880	0	137.400.880
531.04	Otros Gastos en Personal	7.805.953	0	7.805.953	104.021.845	88.506	103.933.339
532	Bienes y Servicios de Consumo	70.473.562	0	70.473.562	996.068.898	119.496	995.949.402
532.01	Alimentos y Bebidas	399.999	0	399.999	10.676.847	0	10.676.847
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	3.513.462	0	3.513.462
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	32.514.327	0	32.514.327
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.050.316	0	1.050.316	32.883.311	7.300	32.876.011
532.05	Servicios Básicos	20.536.463	0	20.536.463	250.289.231	0	250.289.231
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	324.500	0	324.500	30.547.011	0	30.547.011
532.07	Publicidad y Difusión	100.000	0	100.000	12.863.797	0	12.863.797
532.08	Servicios Generales	44.862.014	0	44.862.014	526.088.468	112.196	525.976.272
532.09	Arriendos	2.283.270	0	2.283.270	44.310.853	0	44.310.853
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	18.690.283	0	18.690.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	880.000	0	880.000	10.748.007	0	10.748.007
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	37.000	0	37.000	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	32.189.070	0	32.189.070	710.268.209	0	710.268.209
541	Transferencias Corrientes	32.189.070	0	32.189.070	710.238.209	0	710.238.209
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.162.745	0	3.162.745	81.326.348	0	81.326.348
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	29.026.325	0	29.026.325	628.911.861	0	628.911.861
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
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.921.910	0	1.921.910	1.921.910	0	1.921.910
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.921.910	0	1.921.910	1.921.910	0	1.921.910
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.921.910	0	1.921.910	1.921.910	0	1.921.910
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.449.840	0	1.449.840
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.449.840	0	1.449.840
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	1.449.840	0	1.449.840
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
