

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2013 - 31/10/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	350.629.020	537.219.961	-186.590.941	19.133.479.515	12.474.925.304	6.658.554.211
11	Recursos Disponibles	347.961.161	537.219.961	-189.258.800	14.296.622.534	12.049.001.042	2.247.621.492
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	275.044.664	517.920.525	-242.875.861	9.856.885.378	9.208.006.143	648.879.235
111.01	Caja	40.837.065	12.162.795	28.674.270	2.381.964.199	1.682.217.714	699.746.485
111.02	Banco Estado	228.554.632	500.104.763	-271.550.131	4.667.287.792	4.633.273.939	34.013.853
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	5.652.967	-5.652.967	2.310.471.480	2.470.366.042	-159.894.562
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.652.967	0	5.652.967	497.161.907	422.148.448	75.013.459
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	55.202.501	976.494	54.226.007	1.543.790.363	139.836.634	1.403.953.729
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.128.508	932.996	195.512	39.777.331	9.224.739	30.552.592
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	52.110.339	0	52.110.339	1.347.100.410	110.999.351	1.236.101.059
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.634.167	426.896	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	1.920.156	0	1.920.156	142.278.455	19.185.648	123.092.807
115	Deudores Presupuestarios	17.713.996	18.322.942	-608.946	2.895.946.793	2.701.158.265	194.788.528
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	14.756.568	15.041.890	-285.322	566.765.295	553.222.857	13.542.438
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	3.065.119	3.065.119	0	1.794.109.621	1.794.079.881	29.740
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	-107.691	215.933	-323.624	183.956.963	2.740.613	181.216.350
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	231.389.133	231.389.133	0
12	Bienes Financieros	400.000	0	400.000	448.840.391	189.598.810	259.241.581
121	Cuentas por Cobrar	400.000	0	400.000	334.126.187	189.598.810	144.527.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	400.000	0	400.000	144.972.221	500.000	144.472.221
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	67.859	0	67.859	831.581.817	236.096.939	595.484.878
141	Bienes de Uso Depreciables	67.859	0	67.859	269.724.921	0	269.724.921
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	67.859	0	67.859	12.367.013	0	12.367.013
141.07	Herramientas	0	0	0	164.859	0	164.859
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	42.234.406	0	42.234.406
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	3.546.195.645	0	3.546.195.645
161	Costos de Inversión	2.200.000	0	2.200.000	3.546.195.645	0	3.546.195.645
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	2.200.000	0	2.200.000	3.492.572.025	0	3.492.572.025
2	Pasivos	472.454.609	542.520.793	-70.066.184	6.604.794.167	7.758.038.312	-1.153.244.145
21	Deuda Corriente	471.162.186	535.696.942	-64.534.756	6.383.185.774	7.508.958.695	-1.125.772.921
214	Depósitos de Terceros	263.435.282	264.189.390	-754.108	3.694.215.090	4.708.763.632	-1.014.548.542
214.04	Garantías Recibidas	60.000	0	60.000	160.000	482.500	-322.500
214.05	Administración de Fondos	6.859.140	32.408.308	-25.549.168	174.156.681	1.316.105.182	-1.141.948.501
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	234.637.938	208.361.890	26.276.048	2.720.535.941	3.010.759.936	-290.223.995
214.10	Retenciones Previsionales	8.333.767	9.604.384	-1.270.617	585.513.363	188.248.337	397.265.026
214.11	Retenciones Tributarias	3.929.718	4.007.779	-78.061	50.168.122	49.374.339	793.783
214.12	Retenciones Voluntarias	9.614.719	9.807.029	-192.310	163.680.983	143.661.368	20.019.615
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	207.726.904	271.507.552	-63.780.648	2.688.970.684	2.800.195.063	-111.224.379
215.21	C x P Gastos en Personal	82.405.701	77.826.016	4.579.685	754.057.020	755.558.566	-1.501.546
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	121.225.083	110.110.585	11.114.498	896.831.560	925.145.709	-28.314.149
215.24	C x P Transferencias Corrientes	832.000	80.903.252	-80.071.252	742.488.190	823.896.874	-81.408.684
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	67.859	67.859	0	15.855.373	15.855.373	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	2.599.840	2.599.840	0	224.963.117	224.963.117	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	596.421	0	596.421	52.375.255	52.375.255	0
22	Otras Deudas	1.292.423	6.823.851	-5.531.428	221.608.393	249.079.617	-27.471.224
221	Cuentas por Pagar	1.292.423	6.823.851	-5.531.428	221.608.393	249.079.617	-27.471.224
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	1.292.423	6.696.379	-5.403.956	145.082.925	229.742.863	-84.659.938
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	59.434	-59.434	0	7.154.376	-7.154.376
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	68.038	-68.038	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	831.372	13.013.940	-12.182.568	61.485.732	2.543.093.902	-2.481.608.170
43	Ingresos Operacionales	831.372	10.125.906	-9.294.534	16.389.808	406.596.222	-390.206.414
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	831.372	10.125.906	-9.294.534	16.389.808	406.596.222	-390.206.414

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2013 - 31/10/2013)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.088.844	-4.088.844	4.106.587	141.447.325	-137.340.738
432.02	Permisos y Licencias	831.372	6.037.062	-5.205.690	12.283.221	174.813.312	-162.530.091
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	0	2.888.034	-2.888.034	14.870	1.785.558.512	-1.785.543.642
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.869.610	-2.869.610	14.870	1.785.379.239	-1.785.364.369
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	923.334	-923.334	0	18.398.622	-18.398.622
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.444.938	-1.444.938	14.870	37.056.433	-37.041.563
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	501.338	-501.338	0	18.156.056	-18.156.056
463	Actualizaciones y Ajustes	0	18.424	-18.424	0	179.273	-179.273
463.01	Actualización de Bienes	0	18.424	-18.424	0	179.273	-179.273
5	Gastos Patrimoniales	268.839.693	0	268.839.693	2.363.137.131	249.906	2.362.887.225
53	Gastos Operacionales	187.936.601	0	187.936.601	1.683.608.152	249.906	1.683.358.246
531	Gastos en Personal	77.826.016	0	77.826.016	755.570.743	88.506	755.482.237
531.01	Personal de Planta	38.113.866	0	38.113.866	365.633.645	0	365.633.645
531.02	Personal a Contrata	18.941.098	0	18.941.098	169.122.620	0	169.122.620
531.03	Otras Remuneraciones	9.788.584	0	9.788.584	124.598.586	0	124.598.586
531.04	Otros Gastos en Personal	10.982.468	0	10.982.468	96.215.892	88.506	96.127.386
532	Bienes y Servicios de Consumo	110.110.585	0	110.110.585	925.595.336	119.496	925.475.840
532.01	Alimentos y Bebidas	4.440.791	0	4.440.791	10.276.848	0	10.276.848
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	669.256	0	669.256	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	2.175.875	0	2.175.875	31.832.995	7.300	31.825.695
532.05	Servicios Básicos	31.654.826	0	31.654.826	229.752.768	0	229.752.768
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.861.316	0	3.861.316	30.222.511	0	30.222.511
532.07	Publicidad y Difusión	508.688	0	508.688	12.763.797	0	12.763.797
532.08	Servicios Generales	57.975.166	0	57.975.166	481.226.454	112.196	481.114.258
532.09	Arriendos	8.511.160	0	8.511.160	42.027.583	0	42.027.583
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	18.690.283	0	18.690.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	306.007	0	306.007	9.868.007	0	9.868.007
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.500	0	7.500	22.841.022	0	22.841.022
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	80.503.252	0	80.503.252	678.079.139	0	678.079.139
541	Transferencias Corrientes	80.503.252	0	80.503.252	678.049.139	0	678.049.139
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.503.252	0	2.503.252	78.163.603	0	78.163.603
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	78.000.000	0	78.000.000	599.885.536	0	599.885.536
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	399.840	0	399.840	1.449.840	0	1.449.840
571	Gastos en Inversión Pública	399.840	0	399.840	1.449.840	0	1.449.840
571.02	Costos de Proyectos	399.840	0	399.840	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
