

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2013 - 30/09/2013)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	951.910.576	763.580.150	188.330.426	18.782.850.495	11.937.705.343	6.845.145.152
11	Recursos Disponibles	949.008.953	763.580.150	185.428.803	13.948.661.373	11.511.781.081	2.436.880.292
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	672.453.591	498.445.482	174.008.109	9.581.840.714	8.690.085.618	891.755.096
111.01	Caja	97.254.044	63.595.899	33.658.145	2.341.127.134	1.670.054.919	671.072.215
111.02	Banco Estado	551.410.936	411.060.972	140.349.964	4.438.733.160	4.133.169.176	305.563.984
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	23.788.611	-23.788.611	2.310.471.480	2.464.713.075	-154.241.595
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	23.788.611	0	23.788.611	491.508.940	422.148.448	69.360.492
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	26.168.700	10.575.128	15.593.572	1.488.587.862	138.860.140	1.349.727.722
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.776.460	1.207.482	568.978	38.648.823	8.291.743	30.357.080
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	17.405.331	5.430	17.399.901	1.294.990.071	110.999.351	1.183.990.720
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.590.669	383.398	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	6.943.411	9.318.718	-2.375.307	140.358.299	19.185.648	121.172.651
115	Deudores Presupuestarios	250.386.662	254.559.540	-4.172.878	2.878.232.797	2.682.835.323	195.397.474
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	51.867.219	55.908.009	-4.040.790	552.008.727	538.180.967	13.827.760
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	198.576.619	198.591.489	-14.870	1.791.044.502	1.791.014.762	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	-57.176	60.042	-117.218	184.064.654	2.524.680	181.539.972
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	231.389.133	231.389.133	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	448.440.391	189.598.810	258.841.581
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	333.726.187	189.598.810	144.127.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	144.572.221	500.000	144.072.221
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	2.624.417	0	2.624.417	831.513.958	236.096.939	595.417.019
141	Bienes de Uso Depreciables	1.474.927	0	1.474.927	269.657.062	0	269.657.062
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	1.474.927	0	1.474.927	12.299.154	0	12.299.154
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	1.149.490	0	1.149.490	66.260.092	0	66.260.092
142.01	Terrenos	1.149.490	0	1.149.490	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	277.206	0	277.206	3.543.995.645	0	3.543.995.645
161	Costos de Inversión	277.206	0	277.206	3.543.995.645	0	3.543.995.645
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	277.206	0	277.206	3.490.372.025	0	3.490.372.025
2	Pasivos	414.787.169	557.425.002	-142.637.833	6.132.339.558	7.215.517.519	-1.083.177.961
21	Deuda Corriente	414.116.131	534.355.312	-120.239.181	5.912.023.588	6.973.261.753	-1.061.238.165
214	Depósitos de Terceros	234.294.298	349.158.272	-114.863.974	3.430.779.808	4.444.574.242	-1.013.794.434
214.04	Garantías Recibidas	0	200.000	-200.000	100.000	482.500	-382.500
214.05	Administración de Fondos	7.145.560	90.974.148	-83.828.588	167.297.541	1.283.696.874	-1.116.399.333

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2013 - 30/09/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	212.792.807	235.116.290	-22.323.483	2.485.898.003	2.802.398.046	-316.500.043
214.10	Retenciones Previsionales	8.666.450	8.234.196	432.254	577.179.596	178.643.953	398.535.643
214.11	Retenciones Tributarias	3.261.356	3.929.718	-668.362	46.238.404	45.366.560	871.844
214.12	Retenciones Voluntarias	2.428.125	10.703.920	-8.275.795	154.066.264	133.854.339	20.211.925
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	179.821.833	185.197.040	-5.375.207	2.481.243.780	2.528.687.511	-47.443.731
215.21	C x P Gastos en Personal	76.357.765	74.742.440	1.615.325	671.651.319	677.732.550	-6.081.231
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	55.827.629	74.635.684	-18.808.055	775.606.477	815.035.124	-39.428.647
215.24	C x P Transferencias Corrientes	38.678.749	30.046.162	8.632.587	741.656.190	742.993.622	-1.337.432
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.274.710	2.274.710	0	2.400.169	2.400.169	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.205.774	2.624.417	1.581.357	15.787.514	15.787.514	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	2.477.206	277.206	2.200.000	222.363.277	222.363.277	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	596.421	-596.421	51.778.834	52.375.255	-596.421
22	Otras Deudas	671.038	23.069.690	-22.398.652	220.315.970	242.255.766	-21.939.796
221	Cuentas por Pagar	671.038	23.069.690	-22.398.652	220.315.970	242.255.766	-21.939.796
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	74.617	21.604.282	-21.529.665	143.790.502	223.046.484	-79.255.982
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.352.154	-1.352.154	0	7.094.942	-7.094.942
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	113.254	-113.254	0	6.802.368	-6.802.368
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	596.421	0	596.421	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	44.769	227.436.358	-227.391.589	60.654.360	2.530.079.962	-2.469.425.602
43	Ingresos Operacionales	44.769	30.441.593	-30.396.824	15.558.436	396.470.316	-380.911.880
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	44.769	30.441.593	-30.396.824	15.558.436	396.470.316	-380.911.880
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.372.436	-10.372.436	4.106.587	137.358.481	-133.251.894
432.02	Permisos y Licencias	44.769	15.593.734	-15.548.965	11.451.849	168.776.250	-157.324.401
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.258.098	-3.258.098	0	77.661.413	-77.661.413
432.99	Otros Tributos	0	1.217.325	-1.217.325	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	196.994.765	-196.994.765	14.870	1.782.670.478	-1.782.655.608
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	196.981.783	-196.981.783	14.870	1.782.509.629	-1.782.494.759
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	685.319	-685.319	0	17.475.288	-17.475.288
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.572.340	-2.572.340	14.870	35.611.495	-35.596.625
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	193.408.124	-193.408.124	0	1.711.768.128	-1.711.768.128
461.04	Otros Ingresos	0	316.000	-316.000	0	17.654.718	-17.654.718
463	Actualizaciones y Ajustes	0	12.982	-12.982	0	160.849	-160.849
463.01	Actualización de Bienes	0	12.982	-12.982	0	160.849	-160.849
5	Gastos Patrimoniales	181.811.192	112.196	181.698.996	2.094.297.438	249.906	2.094.047.532
53	Gastos Operacionales	151.765.030	112.196	151.652.834	1.495.671.551	249.906	1.495.421.645
531	Gastos en Personal	74.742.440	0	74.742.440	677.744.727	88.506	677.656.221
531.01	Personal de Planta	33.825.704	0	33.825.704	327.519.779	0	327.519.779
531.02	Personal a Contrata	15.360.820	0	15.360.820	150.181.522	0	150.181.522
531.03	Otras Remuneraciones	13.919.444	0	13.919.444	114.810.002	0	114.810.002
531.04	Otros Gastos en Personal	11.636.472	0	11.636.472	85.233.424	88.506	85.144.918
532	Bienes y Servicios de Consumo	74.747.880	112.196	74.635.684	815.484.751	119.496	815.365.255

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2013 - 30/09/2013)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	5.836.057	0	5.836.057
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	176.358	0	176.358	2.844.206	0	2.844.206
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	32.514.327	0	32.514.327
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.748.274	0	3.748.274	29.657.120	7.300	29.649.820
532.05	Servicios Básicos	17.099.715	0	17.099.715	198.097.942	0	198.097.942
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	398.900	0	398.900	26.361.195	0	26.361.195
532.07	Publicidad y Difusión	6.578.800	0	6.578.800	12.255.109	0	12.255.109
532.08	Servicios Generales	42.311.588	112.196	42.199.392	423.251.288	112.196	423.139.092
532.09	Arriendos	3.628.245	0	3.628.245	33.516.423	0	33.516.423
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	87.000	0	87.000	18.690.283	0	18.690.283
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	705.000	0	705.000	9.562.000	0	9.562.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.000	0	14.000	22.833.522	0	22.833.522
532.14	Gastos Bienes Muebles	0	0	0	65.279	0	65.279
533	Gastos Financieros	2.274.710	0	2.274.710	2.442.073	41.904	2.400.169
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	2.274.710	0	2.274.710	2.442.073	41.904	2.400.169
54	Transferencias Otorgadas	30.046.162	0	30.046.162	597.575.887	0	597.575.887
541	Transferencias Corrientes	30.046.162	0	30.046.162	597.545.887	0	597.545.887
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.046.162	0	15.046.162	75.660.351	0	75.660.351
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	521.885.536	0	521.885.536
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	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	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