

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.646.516.049	1.640.818.245	5.697.804	14.633.421.329	7.229.978.998	7.403.442.331
11	Recursos Disponibles	1.509.505.783	1.640.703.481	-131.197.698	9.496.756.245	6.786.924.518	2.709.831.727
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.179.550.274	822.259.524	357.290.750	5.460.637.244	4.878.864.775	581.772.469
111.01	Caja	49.451.121	95.114.266	-45.663.145	1.261.807.291	620.176.403	641.630.888
111.02	Banco Estado	1.121.429.181	718.475.286	402.953.895	3.946.288.556	3.920.665.872	25.622.684
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	8.669.972	-8.669.972	37.700.938	338.022.500	-300.321.562
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.669.972	0	8.669.972	214.840.459	0	214.840.459
113	Fondos Especiales	2.333.333	502.333.333	-500.000.000	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
113.01	Inversiones Temporales	2.333.333	502.333.333	-500.000.000	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	52.314.666	34.700.798	17.613.868	1.477.444.307	126.492.324	1.350.951.983
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.447.562	1.298.529	149.033	36.446.180	4.962.304	31.483.876
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.568.974	112.348	44.456.626	1.233.727.296	47.994.097	1.185.733.199
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.352.799	145.528	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	6.298.130	33.289.921	-26.991.791	192.418.032	72.890.395	119.527.637
115	Deudores Presupuestarios	275.307.510	281.409.826	-6.102.316	1.554.008.028	1.279.234.086	274.773.942
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	28.429.511	34.286.701	-5.857.190	401.182.952	316.743.337	84.439.615
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	130.107.137	130.107.137	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	2.333.333	2.333.333	0	2.333.333	2.333.333	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	165.450.370	165.450.370	0	669.661.585	669.631.845	29.740
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-46.687	198.439	-245.126	192.181.245	1.876.658	190.304.587
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	79.140.983	79.140.983	0	158.541.776	158.541.776	0
12	Bienes Financieros	7.200.000	0	7.200.000	480.178.422	205.600.841	274.577.581
121	Cuentas por Cobrar	7.200.000	0	7.200.000	365.464.218	205.600.841	159.863.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.200.000	0	7.200.000	171.118.221	11.310.000	159.808.221
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	194.290.841	194.290.841	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudososa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
14	Bienes de Uso	10.858.551	0	10.858.551	882.216.947	237.338.875	644.878.072
141	Bienes de Uso Depreciables	3.728.551	0	3.728.551	313.230.051	0	313.230.051
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	268.178	0	268.178	4.723.068	0	4.723.068
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	22.774.484	0	22.774.484
141.05	Vehículos	0	0	0	45.022.060	0	45.022.060
141.06	Muebles y Enseres	871.870	0	871.870	14.951.479	0	14.951.479
141.07	Herramientas	48.720	0	48.720	453.834	0	453.834
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.539.783	0	2.539.783	51.893.168	0	51.893.168
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	641.111	0	641.111
142	Bienes No Depreciables	7.130.000	0	7.130.000	73.390.092	0	73.390.092
142.01	Terrenos	7.130.000	0	7.130.000	73.390.092	0	73.390.092
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	237.338.875	-237.338.875
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	448.780	-448.780
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	476.383	-476.383
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	1.051.733	-1.051.733
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	28.099	-28.099
15	Otros Activos	0	0	0	10.010.615	0	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
16	Costos de Proyectos y Programas	118.951.715	114.764	118.836.951	3.764.259.100	114.764	3.764.144.336
161	Costos de Inversión	118.951.715	114.764	118.836.951	3.764.259.100	114.764	3.764.144.336
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	118.951.715	114.764	118.836.951	3.710.635.480	114.764	3.710.520.716
2	Pasivos	849.137.067	859.912.240	-10.775.173	3.696.768.835	5.193.925.868	-1.497.157.033

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
21	Deuda Corriente	733.037.847	854.148.916	-121.111.069	3.469.903.932	4.914.643.503	-1.444.739.571
214	Depósitos de Terceros	442.202.509	326.532.639	115.669.870	2.224.885.545	3.341.237.346	-1.116.351.801
214.04	Garantías Recibidas	0	500.000	-500.000	0	922.500	-922.500
214.05	Administración de Fondos	53.216.203	68.850.043	-15.633.840	96.202.192	1.324.493.147	-1.228.290.955
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	359.782.454	250.855.515	108.926.939	1.446.146.566	1.772.388.241	-326.241.675
214.10	Retenciones Previsionales	10.369.645	1.301.647	9.067.998	551.145.706	144.681.207	406.464.499
214.11	Retenciones Tributarias	6.979.746	5.025.434	1.954.312	31.222.759	31.397.837	-175.078
214.12	Retenciones Voluntarias	11.854.461	0	11.854.461	100.168.322	67.222.444	32.945.878
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	290.835.338	527.616.277	-236.780.939	1.245.018.387	1.573.406.157	-328.387.770
215.21	C x P Gastos en Personal	30.126.055	94.098.313	-63.972.258	283.952.649	350.864.255	-66.911.606
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	142.306.863	104.074.592	38.232.271	376.764.637	392.903.476	-16.138.839
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	50.786.084	50.786.084	0	85.034.687	85.034.687	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	43.840.203	149.258.522	-105.418.319	304.171.911	432.980.569	-128.808.658
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	114.780	177.620	-62.840
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.855.535	11.094.145	-2.238.610	22.353.549	26.210.802	-3.857.253
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	7.280.005	117.939.751	-110.659.746	114.246.532	224.906.278	-110.659.746
215.34	C x P Servicio de la Deuda	7.640.593	364.870	7.275.723	58.379.642	60.328.470	-1.948.828
22	Otras Deudas	116.099.220	5.763.324	110.335.896	226.864.903	279.282.365	-52.417.462
221	Cuentas por Pagar	116.099.220	5.763.324	110.335.896	226.864.903	279.282.365	-52.417.462
221.01	Acreedores	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	115.734.350	5.286.989	110.447.361	156.935.041	256.376.448	-99.441.407
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	144.575	-144.575	45.900	8.148.349	-8.102.449
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	331.760	-331.760	0	9.137.440	-9.137.440
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	364.870	0	364.870	69.883.962	350.060	69.533.902
3	Patrimonio	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.049.122.609	-1.049.122.609
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.072.565.240	-5.072.565.240
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	605.820.589	605.820.589	0
4	Ingresos Patrimoniales	249.437	270.199.119	-269.949.682	17.789.253	1.193.376.378	-1.175.587.125
43	Ingresos Operacionales	249.437	26.369.985	-26.120.548	17.778.453	240.535.605	-222.757.152
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	249.437	24.036.652	-23.787.215	17.778.453	238.202.272	-220.423.819
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	6.140	8.578.715	-8.572.575	559.998	67.342.610	-66.782.612
432.02	Permisos y Licencias	243.297	5.266.411	-5.023.114	17.218.455	135.222.780	-118.004.325
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.584.276	-8.584.276	0	29.355.192	-29.355.192
432.99	Otros Tributos	0	1.607.250	-1.607.250	0	6.281.690	-6.281.690
433	Ingresos Financieros	0	2.333.333	-2.333.333	0	2.333.333	-2.333.333
433.03	Intereses	0	2.333.333	-2.333.333	0	2.333.333	-2.333.333
44	Transferencias Recibidas	0	79.140.983	-79.140.983	0	288.648.913	-288.648.913
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	130.107.137	-130.107.137
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	130.107.137	-130.107.137
442	Transferencias de Capital	0	79.140.983	-79.140.983	0	158.541.776	-158.541.776
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	79.140.983	-79.140.983	0	158.541.776	-158.541.776
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	164.688.151	-164.688.151	10.800	664.191.860	-664.181.060
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	164.642.291	-164.642.291	10.800	664.025.525	-664.014.725
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	13.800.034	-13.800.034	0	14.913.366	-14.913.366
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.480.031	-2.480.031	10.800	23.116.725	-23.105.925
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	143.137.956	-143.137.956	0	617.706.931	-617.706.931
461.04	Otros Ingresos	0	5.224.270	-5.224.270	0	8.288.503	-8.288.503
463	Actualizaciones y Ajustes	0	45.860	-45.860	0	166.335	-166.335
463.01	Actualización de Bienes	0	45.860	-45.860	0	166.335	-166.335
5	Gastos Patrimoniales	275.027.051	0	275.027.051	1.390.989.676	0	1.390.989.676
52	Prestaciones de Seguridad Social	50.786.084	0	50.786.084	85.034.687	0	85.034.687
521	Prestaciones Previsionales	50.786.084	0	50.786.084	85.034.687	0	85.034.687
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	50.786.084	0	50.786.084	85.034.687	0	85.034.687
53	Gastos Operacionales	197.511.299	0	197.511.299	743.283.745	0	743.283.745

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2014 - 30/04/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	93.201.113	0	93.201.113	349.967.055	0	349.967.055
531.01	Personal de Planta	32.902.336	0	32.902.336	132.408.069	0	132.408.069
531.02	Personal a Contrata	23.686.750	0	23.686.750	88.256.386	0	88.256.386
531.03	Otras Remuneraciones	26.749.567	0	26.749.567	77.353.848	0	77.353.848
531.04	Otros Gastos en Personal	9.862.460	0	9.862.460	51.948.752	0	51.948.752
532	Bienes y Servicios de Consumo	104.310.186	0	104.310.186	393.139.070	0	393.139.070
532.01	Alimentos y Bebidas	460.509	0	460.509	9.400.452	0	9.400.452
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	750.000	0	750.000	1.467.500	0	1.467.500
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	20.997.299	0	20.997.299
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.721.445	0	6.721.445	19.222.247	0	19.222.247
532.05	Servicios Básicos	21.868.370	0	21.868.370	75.627.342	0	75.627.342
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.534.577	0	3.534.577	6.994.211	0	6.994.211
532.07	Publicidad y Difusión	3.763.970	0	3.763.970	6.738.173	0	6.738.173
532.08	Servicios Generales	59.653.270	0	59.653.270	232.196.568	0	232.196.568
532.09	Arriendos	4.788.423	0	4.788.423	14.002.060	0	14.002.060
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	741.870	0	741.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.935.000	0	1.935.000	4.471.607	0	4.471.607
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	834.622	0	834.622	1.279.741	0	1.279.741
533	Gastos Financieros	0	0	0	177.620	0	177.620
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	177.620	0	177.620
54	Transferencias Otorgadas	26.729.668	0	26.729.668	274.261.775	0	274.261.775
541	Transferencias Corrientes	26.729.668	0	26.729.668	274.261.775	0	274.261.775
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.729.668	0	11.729.668	25.774.958	0	25.774.958
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	248.486.817	0	248.486.817
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	269.256.278	0	269.256.278
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	269.256.278	0	269.256.278
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	258.556.278	0	258.556.278
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	10.700.000	0	10.700.000
57	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
571	Gastos en Inversión Pública	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
571.02	Costos de Proyectos	0	0	0	19.153.191	0	19.153.191
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