

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.297.924.030	1.135.448.038	162.475.992	19.879.772.953	11.964.366.013	7.915.406.940
11	Recursos Disponibles	1.282.392.805	1.135.448.038	146.944.767	14.573.724.680	11.486.075.533	3.087.649.147
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	998.437.971	890.884.992	107.552.979	8.862.514.394	8.119.382.774	743.131.620
111.01	Caja	47.504.144	30.989.970	16.514.174	1.447.521.016	784.326.176	663.194.840
111.02	Banco Estado	672.538.209	606.499.404	66.038.805	6.876.442.211	6.736.024.328	140.417.883
111.03	Banco del Sistema Financiero	255.561.187	22.834.431	232.726.756	293.262.125	368.471.083	-75.208.958
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	22.834.431	230.561.187	-207.726.756	245.289.042	230.561.187	14.727.855
113	Fondos Especiales	0	0	0	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
113.01	Inversiones Temporales	0	0	0	1.004.666.666	502.333.333	502.333.333
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	62.515.677	16.678.008	45.837.669	1.777.147.411	211.097.417	1.566.049.994
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	96.312	1.562.862	-1.466.550	39.981.076	9.807.250	30.173.826
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	46.630.702	4.514.517	42.116.185	1.500.516.761	106.623.595	1.393.893.166
114.08	Otros Deudores Financieros	60.962	60.962	0	14.582.751	375.480	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	15.727.701	10.539.667	5.188.034	221.566.823	93.791.092	127.775.731
115	Deudores Presupuestarios	221.439.157	227.885.038	-6.445.881	2.929.396.209	2.653.262.009	276.134.200
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	56.788.651	63.142.965	-6.354.314	600.645.679	514.728.332	85.917.347
115.05	C x C Transferencias Corrientes	35.020.000	35.020.000	0	197.708.352	197.708.352	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	2.333.333	2.333.333	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	129.624.215	129.637.977	-13.762	1.767.470.239	1.767.381.019	89.220
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	10.129.000	10.129.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	6.291	84.096	-77.805	192.196.463	2.068.830	190.127.633
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	158.913.143	158.913.143	0
12	Bienes Financieros	6.126.330	0	6.126.330	528.165.862	235.600.841	292.565.021
121	Cuentas por Cobrar	6.126.330	0	6.126.330	413.451.658	235.600.841	177.850.817
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	6.126.330	0	6.126.330	219.105.661	41.310.000	177.795.661
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 Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	80.728	0	80.728
131	Existencias	0	0	0	80.728	0	80.728
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	80.728	0	80.728
14	Bienes de Uso	4.325.659	0	4.325.659	926.523.985	237.338.875	689.185.110
141	Bienes de Uso Depreciables	1.928.416	0	1.928.416	352.742.603	0	352.742.603
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	6.045.479	0	6.045.479
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	127.107	0	127.107	24.258.628	0	24.258.628
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	38.325	0	38.325	19.875.890	0	19.875.890
141.07	Herramientas	0	0	0	572.204	0	572.204
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.226.374	0	1.226.374	58.484.237	0	58.484.237
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	536.610	0	536.610	1.714.331	0	1.714.331
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
142.01	Terrenos	0	0	0	73.390.092	0	73.390.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	2.397.243	0	2.397.243	500.391.290	0	500.391.290
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	2.397.243	0	2.397.243	359.914.265	0	359.914.265
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	14.082.205	0	14.082.205
151	Bienes Intangibles	0	0	0	14.082.205	0	14.082.205
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	14.082.205	0	14.082.205

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
16	Costos de Proyectos y Programas	5.079.236	0	5.079.236	3.837.195.493	5.350.764	3.831.844.729
161	Costos de Inversión	5.079.236	0	5.079.236	3.837.195.493	5.350.764	3.831.844.729
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	5.079.236	0	5.079.236	3.783.571.873	5.350.764	3.778.221.109
2	Pasivos	403.290.279	598.312.855	-195.022.576	6.288.675.753	7.943.819.052	-1.655.143.299
21	Deuda Corriente	401.127.078	575.378.303	-174.251.225	6.028.586.037	7.633.321.238	-1.604.735.201
214	Depósitos de Terceros	130.148.426	326.632.688	-196.484.262	3.413.809.394	4.902.348.690	-1.488.539.296
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	940.945	-940.945
214.05	Administración de Fondos	4.802.152	12.825.228	-8.023.076	191.106.869	1.566.387.698	-1.375.280.829
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	91.327.201	264.489.767	-173.162.566	2.437.006.216	2.959.548.011	-522.541.795
214.10	Retenciones Previsionales	13.394.998	34.903.165	-21.508.167	596.816.346	216.105.699	380.710.647
214.11	Retenciones Tributarias	5.414.846	5.135.285	279.561	54.533.865	54.449.813	84.052
214.12	Retenciones Voluntarias	15.209.229	9.279.243	5.929.986	134.346.098	104.784.554	29.561.544
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	270.978.652	248.745.615	22.233.037	2.614.776.643	2.730.972.548	-116.195.905
215.21	C x P Gastos en Personal	105.589.391	110.306.347	-4.716.956	725.327.201	795.232.770	-69.905.569
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	79.983.608	80.868.187	-884.579	750.249.189	773.016.418	-22.767.229
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	4.981.063	-4.981.063	94.467.662	99.448.725	-4.981.063
215.24	C x P Transferencias Corrientes	53.893.387	43.185.123	10.708.264	629.405.373	635.211.298	-5.805.925
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	30.109.782	4.325.659	25.784.123	68.200.173	74.589.430	-6.389.257
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	1.402.484	5.079.236	-3.676.752	287.252.079	292.606.671	-5.354.592
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	59.760.186	60.689.616	-929.430
22	Otras Deudas	2.163.201	22.934.552	-20.771.351	260.089.716	310.497.814	-50.408.098
221	Cuentas por Pagar	2.163.201	22.934.552	-20.771.351	260.089.716	310.497.814	-50.408.098
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	2.163.201	22.886.932	-20.723.731	173.798.708	287.136.784	-113.338.076
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.400	-5.400	45.900	8.233.090	-8.187.190
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	42.220	-42.220	0	9.507.812	-9.507.812
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	86.245.108	350.060	85.895.048
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	1.176.575	200.649.356	-199.472.781	20.811.389	2.542.120.955	-2.521.309.566
43	Ingresos Operacionales	1.176.575	36.078.370	-34.901.795	20.800.589	414.159.524	-393.358.935
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.176.575	36.078.370	-34.901.795	20.800.589	411.826.191	-391.025.602
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	595.667	8.893.061	-8.297.394	2.634.583	143.624.015	-140.989.432
432.02	Permisos y Licencias	580.908	16.721.140	-16.140.232	18.166.006	168.156.709	-149.990.703
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.750.107	-8.750.107	0	87.159.625	-87.159.625
432.99	Otros Tributos	0	1.714.062	-1.714.062	0	12.885.842	-12.885.842
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	2.333.333	-2.333.333
433.03	Intereses	0	0	0	0	2.333.333	-2.333.333
44	Transferencias Recibidas	0	35.020.000	-35.020.000	0	356.621.495	-356.621.495
441	Transferencias Corrientes	0	35.020.000	-35.020.000	0	197.708.352	-197.708.352
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	35.020.000	-35.020.000	0	35.040.000	-35.040.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	162.668.352	-162.668.352
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	158.913.143	-158.913.143
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	158.913.143	-158.913.143
45	Venta de Activos	0	0	0	0	10.129.000	-10.129.000
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	10.129.000	-10.129.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	10.129.000	-10.129.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	129.550.986	-129.550.986	10.800	1.761.210.936	-1.761.200.136
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	129.534.375	-129.534.375	10.800	1.760.961.487	-1.760.950.687
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	173.681	-173.681	0	15.105.657	-15.105.657
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.012.464	-2.012.464	10.800	31.341.748	-31.330.948

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	126.886.595	-126.886.595	0	1.704.131.098	-1.704.131.098
461.04	Otros Ingresos	0	461.635	-461.635	0	10.382.984	-10.382.984
463	Actualizaciones y Ajustes	0	16.611	-16.611	0	249.449	-249.449
463.01	Actualización de Bienes	0	16.611	-16.611	0	249.449	-249.449
5	Gastos Patrimoniales	233.266.077	1.246.712	232.019.365	2.425.048.412	42.314.638	2.382.733.774
52	Prestaciones de Seguridad Social	4.981.063	0	4.981.063	99.448.725	0	99.448.725
521	Prestaciones Previsionales	4.981.063	0	4.981.063	99.448.725	0	99.448.725
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	4.981.063	0	4.981.063	99.448.725	0	99.448.725
53	Gastos Operacionales	192.421.246	1.246.712	191.174.534	1.609.999.112	42.314.638	1.567.684.474
531	Gastos en Personal	110.306.347	0	110.306.347	835.396.845	41.061.275	794.335.570
531.01	Personal de Planta	37.060.690	0	37.060.690	294.756.655	0	294.756.655
531.02	Personal a Contrata	30.572.154	0	30.572.154	215.202.913	0	215.202.913
531.03	Otras Remuneraciones	27.800.467	0	27.800.467	205.451.288	90.000	205.361.288
531.04	Otros Gastos en Personal	14.873.036	0	14.873.036	119.985.989	40.971.275	79.014.714
532	Bienes y Servicios de Consumo	82.114.899	1.246.712	80.868.187	774.424.647	1.253.363	773.171.284
532.01	Alimentos y Bebidas	910.075	0	910.075	12.838.443	0	12.838.443
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.148.678	0	2.148.678	5.412.686	0	5.412.686
532.03	Combustibles y Lubricantes	415.842	0	415.842	43.348.423	0	43.348.423
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.201.767	0	7.201.767	39.276.026	6.651	39.269.375
532.05	Servicios Básicos	26.246.282	2.649	26.243.633	171.381.899	2.649	171.379.250
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.807.481	0	1.807.481	12.810.891	0	12.810.891
532.07	Publicidad y Difusión	40.000	0	40.000	7.445.787	0	7.445.787
532.08	Servicios Generales	25.726.297	0	25.726.297	400.773.295	0	400.773.295
532.09	Arriendos	5.942.209	0	5.942.209	38.885.181	0	38.885.181
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.053.915	0	19.053.915
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	11.162.241	1.244.063	9.918.178	20.004.748	1.244.063	18.760.685
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	514.027	0	514.027	3.193.353	0	3.193.353
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	35.863.768	0	35.863.768	426.991.106	0	426.991.106
541	Transferencias Corrientes	35.863.768	0	35.863.768	426.991.106	0	426.991.106
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.863.768	0	25.863.768	122.207.232	0	122.207.232
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.000.000	0	10.000.000	304.783.874	0	304.783.874
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	269.456.278	0	269.456.278
561	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	200.000	0	200.000
561.03	Otros Gastos	0	0	0	200.000	0	200.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2014 - 31/08/2014)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO