

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.385.181.909	1.429.212.886	-44.030.977	10.552.030.657	3.589.880.328	6.962.150.329
11	Recursos Disponibles	1.372.112.529	1.429.212.886	-57.100.357	5.653.536.110	3.158.250.612	2.495.285.498
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	581.772.028	1.242.400.075	-660.628.047	3.063.954.726	2.513.471.660	550.483.066
111.01	Caja	62.185.582	90.938.504	-28.752.922	1.062.160.148	416.546.098	645.614.050
111.02	Banco Estado	515.005.921	1.146.881.046	-631.875.125	1.875.491.186	1.885.741.067	-10.249.881
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	4.580.525	-4.580.525	37.700.938	211.184.495	-173.483.557
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.580.525	0	4.580.525	88.602.454	0	88.602.454
113	Fondos Especiales	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000
113.01	Inversiones Temporales	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	108.536.621	7.529.758	101.006.863	1.292.577.325	51.075.346	1.241.501.979
114.01	Anticipos a Proveedores	0	500.000	-500.000	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.164.831	631.613	1.533.218	34.082.945	792.059	33.290.886
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	101.204.205	0	101.204.205	1.113.542.826	39.266.009	1.074.276.817
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.294.267	86.996	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	5.124.087	6.354.647	-1.230.560	130.157.287	10.430.282	119.727.005
115	Deudores Presupuestarios	181.803.880	179.283.053	2.520.827	797.004.059	593.703.606	203.300.453
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	27.803.898	24.676.759	3.127.139	90.274.084	80.146.416	10.127.668
115.05	C x C Transferencias Corrientes	18.561.082	18.561.082	0	130.107.137	130.107.137	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	135.473.725	135.494.735	-21.010	302.952.761	302.900.716	52.045
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-34.825	550.477	-585.302	194.269.284	1.148.544	193.120.740
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	79.400.793	79.400.793	0
12	Bienes Financieros	800.000	0	800.000	450.497.422	194.290.841	256.206.581
121	Cuentas por Cobrar	800.000	0	800.000	335.783.218	194.290.841	141.492.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	800.000	0	800.000	141.437.221	0	141.437.221
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 Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
14	Bienes de Uso	11.048	0	11.048	868.234.129	237.338.875	630.895.254
141	Bienes de Uso Depreciables	11.048	0	11.048	306.377.233	0	306.377.233
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	4.454.890	0	4.454.890
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	11.048	0	11.048	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	0	0	0	11.833.082	0	11.833.082
141.07	Herramientas	0	0	0	124.869	0	124.869
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	48.755.890	0	48.755.890
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	641.111	0	641.111
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	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	12.258.332	0	12.258.332	3.569.752.381	0	3.569.752.381
161	Costos de Inversión	12.258.332	0	12.258.332	3.569.752.381	0	3.569.752.381
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	12.258.332	0	12.258.332	3.516.128.761	0	3.516.128.761
2	Pasivos	643.608.752	781.320.487	-137.711.735	2.150.530.060	3.232.156.679	-1.081.626.619
21	Deuda Corriente	643.013.537	772.242.426	-129.228.889	2.087.960.699	3.155.959.083	-1.067.998.384
214	Depósitos de Terceros	260.931.395	404.109.300	-143.177.905	1.457.849.803	2.501.751.853	-1.043.902.050
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	322.500	-322.500
214.05	Administración de Fondos	5.295.335	92.604.736	-87.309.401	10.330.249	1.152.628.446	-1.142.298.197
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	237.506.575	286.064.650	-48.558.075	825.916.013	1.141.159.476	-315.243.463
214.10	Retenciones Previsionales	10.619.978	10.572.779	47.199	529.814.041	132.695.903	397.118.138
214.11	Retenciones Tributarias	1.067.530	5.705.573	-4.638.043	18.605.438	19.392.612	-787.174
214.12	Retenciones Voluntarias	6.441.977	9.161.562	-2.719.585	73.184.062	55.420.946	17.763.116
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	382.082.142	368.133.126	13.949.016	630.110.896	654.207.230	-24.096.334
215.21	C x P Gastos en Personal	83.859.837	86.266.004	-2.406.167	144.507.432	146.913.599	-2.406.167
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	117.865.007	129.798.125	-11.933.118	141.991.606	158.540.440	-16.548.834
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	18.561.082	18.561.082	0	34.248.603	34.248.603	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	102.662.521	102.025.704	636.817	217.662.521	217.662.521	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.992.390	11.048	11.981.342	11.992.390	11.992.390	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	31.411.523	31.411.523	0	31.411.523	31.411.523	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	15.729.782	59.640	15.670.142	48.296.821	53.438.154	-5.141.333
22	Otras Deudas	595.215	9.078.061	-8.482.846	62.569.361	76.197.596	-13.628.235
221	Cuentas por Pagar	595.215	9.078.061	-8.482.846	62.569.361	76.197.596	-13.628.235
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	185.715	8.519.272	-8.333.557	185.715	56.301.662	-56.115.947
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	71.018	-71.018	0	7.247.103	-7.247.103
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	137.911	-137.911	0	7.028.703	-7.028.703
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	409.500	349.860	59.640	62.383.646	350.060	62.033.586
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	605.820.589	605.820.589	0
4	Ingresos Patrimoniales	307.081	173.568.475	-173.261.394	665.288	593.775.781	-593.110.493
43	Ingresos Operacionales	307.081	19.863.167	-19.556.086	665.288	81.628.124	-80.962.836
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	307.081	19.863.167	-19.556.086	665.288	81.628.124	-80.962.836
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	195.651	4.442.908	-4.247.257	553.858	51.958.285	-51.404.427
432.02	Permisos y Licencias	111.430	7.522.758	-7.411.328	111.430	12.323.281	-12.211.851
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.496.191	-5.496.191	0	14.049.263	-14.049.263
432.99	Otros Tributos	0	2.401.310	-2.401.310	0	3.297.295	-3.297.295
44	Transferencias Recibidas	0	18.561.082	-18.561.082	0	209.507.930	-209.507.930
441	Transferencias Corrientes	0	18.561.082	-18.561.082	0	130.107.137	-130.107.137
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	18.561.082	-18.561.082	0	130.107.137	-130.107.137
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	79.400.793	-79.400.793
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	79.400.793	-79.400.793
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	135.144.226	-135.144.226	0	302.639.727	-302.639.727
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	135.080.283	-135.080.283	0	302.559.319	-302.559.319
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	1.113.332	-1.113.332
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.294.679	-8.294.679	0	16.871.214	-16.871.214
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	125.807.321	-125.807.321	0	283.168.490	-283.168.490
461.04	Otros Ingresos	0	978.283	-978.283	0	1.406.283	-1.406.283
463	Actualizaciones y Ajustes	0	63.943	-63.943	0	80.408	-80.408
463.01	Actualización de Bienes	0	63.943	-63.943	0	80.408	-80.408
5	Gastos Patrimoniales	355.004.106	0	355.004.106	834.274.632	0	834.274.632
52	Prestaciones de Seguridad Social	18.561.082	0	18.561.082	34.248.603	0	34.248.603
521	Prestaciones Previsionales	18.561.082	0	18.561.082	34.248.603	0	34.248.603
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	18.561.082	0	18.561.082	34.248.603	0	34.248.603
53	Gastos Operacionales	216.064.129	0	216.064.129	305.454.039	0	305.454.039
531	Gastos en Personal	86.266.004	0	86.266.004	146.913.599	0	146.913.599
531.01	Personal de Planta	32.968.270	0	32.968.270	66.550.032	0	66.550.032
531.02	Personal a Contrata	21.993.437	0	21.993.437	42.536.725	0	42.536.725
531.03	Otras Remuneraciones	22.201.943	0	22.201.943	28.444.488	0	28.444.488
531.04	Otros Gastos en Personal	9.102.354	0	9.102.354	9.382.354	0	9.382.354
532	Bienes y Servicios de Consumo	129.798.125	0	129.798.125	158.540.440	0	158.540.440
532.01	Alimentos y Bebidas	3.467.193	0	3.467.193	3.467.193	0	3.467.193
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	419.500	0	419.500	419.500	0	419.500
532.03	Combustibles y Lubricantes	9.999.999	0	9.999.999	9.999.999	0	9.999.999
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.115.145	0	5.115.145	5.277.246	0	5.277.246
532.05	Servicios Básicos	24.328.401	0	24.328.401	31.829.129	0	31.829.129
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.232.331	0	2.232.331	2.232.331	0	2.232.331
532.07	Publicidad y Difusión	89.250	0	89.250	334.929	0	334.929
532.08	Servicios Generales	80.656.496	0	80.656.496	100.160.217	0	100.160.217
532.09	Arriendos	2.548.500	0	2.548.500	2.898.500	0	2.898.500
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	626.870	0	626.870	626.870	0	626.870
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	0	300.000	1.260.000	0	1.260.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.440	0	14.440	34.526	0	34.526
54	Transferencias Otorgadas	101.225.704	0	101.225.704	216.862.521	0	216.862.521
541	Transferencias Corrientes	101.225.704	0	101.225.704	216.862.521	0	216.862.521
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.225.704	0	8.225.704	8.375.704	0	8.375.704
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	93.000.000	0	93.000.000	208.486.817	0	208.486.817
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	258.556.278	0	258.556.278
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	258.556.278	0	258.556.278
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	258.556.278	0	258.556.278
57	Gastos en Inversión Pública	19.153.191	0	19.153.191	19.153.191	0	19.153.191
571	Gastos en Inversión Pública	19.153.191	0	19.153.191	19.153.191	0	19.153.191
571.02	Costos de Proyectos	19.153.191	0	19.153.191	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