

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	971.155.387	907.130.192	64.025.195	23.533.101.855	15.424.495.352	8.108.606.503
11	Recursos Disponibles	882.657.328	907.130.192	-24.472.864	18.085.846.708	14.946.204.872	3.139.641.836
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	581.240.456	628.389.110	-47.148.654	11.232.801.343	10.479.684.573	753.116.770
111.01	Caja	16.975.276	21.404.954	-4.429.678	1.557.831.941	908.632.681	649.199.260
111.02	Banco Estado	562.306.489	605.025.465	-42.718.976	9.095.845.323	8.931.446.710	164.398.613
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	1.958.691	-1.958.691	293.262.125	409.043.995	-115.781.870
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.958.691	0	1.958.691	285.861.954	230.561.187	55.300.767
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	36.881.773	14.381.209	22.500.564	1.910.865.830	300.571.948	1.610.293.882
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.519.937	1.519.259	678	43.362.068	12.053.865	31.308.203
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	33.371.329	10.735.537	22.635.792	1.614.716.411	168.880.267	1.445.836.144
114.08	Otros Deudores Financieros	57.376	57.376	0	14.754.879	547.608	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	1.933.131	2.069.037	-135.906	237.532.472	118.590.208	118.942.264
115	Deudores Presupuestarios	264.535.099	264.359.873	175.226	3.937.512.869	3.663.615.018	273.897.851
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	25.878.466	25.664.275	214.191	743.541.274	658.695.692	84.845.582
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	209.478.409	209.478.409	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	168.534.065	168.534.065	0	2.547.822.773	2.547.748.423	74.350
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	-17.432	21.533	-38.965	191.684.157	2.706.238	188.977.919
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	70.120.000	70.120.000	0	232.523.923	232.523.923	0
12	Bienes Financieros	30.511.797	0	30.511.797	587.578.917	235.600.841	351.978.076
121	Cuentas por Cobrar	30.511.797	0	30.511.797	472.864.713	235.600.841	237.263.872
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	30.511.797	0	30.511.797	278.518.716	41.310.000	237.208.716
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	14.762.131	0	14.762.131	946.885.692	237.338.875	709.546.817
141	Bienes de Uso Depreciables	14.762.131	0	14.762.131	373.104.310	0	373.104.310
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	6.335.503	0	6.335.503
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	24.323.389	0	24.323.389
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	13.111.168	0	13.111.168	34.874.370	0	34.874.370
141.07	Herramientas	0	0	0	572.204	0	572.204
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.650.963	0	1.650.963	62.780.941	0	62.780.941
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	2.426.069	0	2.426.069
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	0	0	0	500.391.290	0	500.391.290
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	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	21.402.950	0	21.402.950
151	Bienes Intangibles	0	0	0	19.848.349	0	19.848.349
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	19.848.349	0	19.848.349

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
153	Otros Bienes	0	0	0	1.554.601	0	1.554.601
153.01	Bienes por Clasificar	0	0	0	1.554.601	0	1.554.601
16	Costos de Proyectos y Programas	43.224.131	0	43.224.131	3.891.306.860	5.350.764	3.885.956.096
161	Costos de Inversión	43.224.131	0	43.224.131	3.891.306.860	5.350.764	3.885.956.096
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	43.224.131	0	43.224.131	3.837.683.240	5.350.764	3.832.332.476
2	Pasivos	617.864.831	629.402.256	-11.537.425	8.573.996.497	10.182.546.540	-1.608.550.043
21	Deuda Corriente	608.576.502	627.163.775	-18.587.273	8.250.343.097	9.828.228.655	-1.577.885.558
214	Depósitos de Terceros	302.522.234	319.568.539	-17.046.305	4.791.951.958	6.167.981.779	-1.376.029.821
214.04	Garantías Recibidas	0	50.000	-50.000	0	1.171.445	-1.171.445
214.05	Administración de Fondos	10.735.537	32.768.664	-22.033.127	252.898.842	1.685.127.199	-1.432.228.357
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	262.635.390	260.893.521	1.741.869	3.683.912.342	4.027.421.715	-343.509.373
214.10	Retenciones Previsionales	13.893.070	10.930.558	2.962.512	630.885.699	250.831.232	380.054.467
214.11	Retenciones Tributarias	5.680.057	5.574.993	105.064	69.788.389	70.073.966	-285.577
214.12	Retenciones Voluntarias	9.578.180	9.350.803	227.377	154.466.686	133.224.252	21.242.434
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	306.054.268	307.595.236	-1.540.968	3.458.391.139	3.660.246.876	-201.855.737
215.21	C x P Gastos en Personal	92.675.674	99.399.863	-6.724.189	1.034.430.737	1.107.143.270	-72.712.533
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	102.521.187	92.405.060	10.116.127	1.068.646.880	1.104.228.742	-35.581.862
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	99.448.725	99.448.725	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	96.353.018	57.529.731	38.823.287	808.307.749	839.294.663	-30.986.914
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	274.320	274.320	0	389.100	451.940	-62.840
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.218.523	14.762.131	-5.543.608	84.487.595	102.271.882	-17.784.287
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	5.011.546	43.224.131	-38.212.585	302.844.167	346.718.038	-43.873.871
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	59.836.186	60.689.616	-853.430
22	Otras Deudas	9.288.329	2.238.481	7.049.848	323.653.400	354.317.885	-30.664.485
221	Cuentas por Pagar	9.288.329	2.238.481	7.049.848	323.653.400	354.317.885	-30.664.485
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	9.288.329	2.238.481	7.049.848	237.362.392	330.098.008	-92.735.616
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	45.900	8.625.697	-8.579.797
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	9.974.052	-9.974.052
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	82.964	262.508.009	-262.425.045	22.799.821	3.511.710.169	-3.488.910.348
43	Ingresos Operacionales	77.056	23.805.204	-23.728.148	22.783.113	519.261.167	-496.478.054
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	77.056	23.805.204	-23.728.148	22.783.113	516.927.834	-494.144.721
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	6.271.084	-6.271.084	2.634.583	167.992.602	-165.358.019
432.02	Permisos y Licencias	77.056	4.010.734	-3.933.678	20.148.530	202.652.238	-182.503.708
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.783.993	-11.783.993	0	129.678.996	-129.678.996
432.99	Otros Tributos	0	1.739.393	-1.739.393	0	16.603.998	-16.603.998
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	70.140.000	-70.140.000	0	442.002.332	-442.002.332
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	209.478.409	-209.478.409
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	35.245.937	-35.245.937
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	174.232.472	-174.232.472
442	Transferencias de Capital	0	70.120.000	-70.120.000	0	232.523.923	-232.523.923
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	70.120.000	-70.120.000	0	232.523.923	-232.523.923
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	5.908	168.562.805	-168.556.897	16.708	2.540.317.670	-2.540.300.962
461	Otros Ingresos Patrimoniales	5.908	168.539.973	-168.534.065	16.708	2.539.994.856	-2.539.978.148
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.546.112	-1.546.112	0	24.718.687	-24.718.687

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2014 - 30/11/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	5.908	2.496.148	-2.490.240	16.708	39.226.634	-39.209.926
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	164.211.783	-164.211.783	0	2.464.287.218	-2.464.287.218
461.04	Otros Ingresos	0	285.930	-285.930	0	11.762.317	-11.762.317
463	Actualizaciones y Ajustes	0	22.832	-22.832	0	322.814	-322.814
463.01	Actualización de Bienes	0	22.832	-22.832	0	322.814	-322.814
5	Gastos Patrimoniales	213.087.275	3.150.000	209.937.275	3.156.773.468	46.231.731	3.110.541.737
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	99.448.725	0	99.448.725
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	99.448.725	0	99.448.725
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	99.448.725	0	99.448.725
53	Gastos Operacionales	195.229.243	3.150.000	192.079.243	2.257.313.349	46.231.731	2.211.081.618
531	Gastos en Personal	102.549.863	3.150.000	99.399.863	1.151.224.438	44.978.368	1.106.246.070
531.01	Personal de Planta	36.982.695	0	36.982.695	412.424.570	0	412.424.570
531.02	Personal a Contrata	26.262.619	0	26.262.619	306.875.507	767.093	306.108.414
531.03	Otras Remuneraciones	27.069.941	3.150.000	23.919.941	271.949.836	3.240.000	268.709.836
531.04	Otros Gastos en Personal	12.234.608	0	12.234.608	159.974.525	40.971.275	119.003.250
532	Bienes y Servicios de Consumo	92.405.060	0	92.405.060	1.105.636.971	1.253.363	1.104.383.608
532.01	Alimentos y Bebidas	1.131.976	0	1.131.976	19.178.167	0	19.178.167
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	95.919	0	95.919	5.508.605	0	5.508.605
532.03	Combustibles y Lubricantes	604.563	0	604.563	61.310.264	0	61.310.264
532.04	Materiales de Uso o Consumo	1.555.395	0	1.555.395	47.290.465	6.651	47.283.814
532.05	Servicios Básicos	23.779.583	0	23.779.583	244.524.578	2.649	244.521.929
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.314.938	0	1.314.938	20.499.619	0	20.499.619
532.07	Publicidad y Difusión	135.700	0	135.700	8.565.387	0	8.565.387
532.08	Servicios Generales	58.285.194	0	58.285.194	597.234.553	0	597.234.553
532.09	Arriendos	2.925.972	0	2.925.972	54.491.710	0	54.491.710
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.053.915	0	19.053.915
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.652.210	0	1.652.210	23.799.958	1.244.063	22.555.895
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	923.610	0	923.610	4.179.750	0	4.179.750
533	Gastos Financieros	274.320	0	274.320	451.940	0	451.940
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	274.320	0	274.320	451.940	0	451.940
54	Transferencias Otorgadas	17.858.032	0	17.858.032	511.401.925	0	511.401.925
541	Transferencias Corrientes	17.858.032	0	17.858.032	511.401.925	0	511.401.925
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.858.032	0	7.858.032	137.618.051	0	137.618.051
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.000.000	0	10.000.000	373.783.874	0	373.783.874
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 (01/11/2014 - 30/11/2014)

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