

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.364.492.415	1.345.587.551	18.904.864	22.561.946.468	14.517.365.160	8.044.581.308
11	Recursos Disponibles	1.324.330.130	1.345.587.551	-21.257.421	17.203.189.380	14.039.074.680	3.164.114.700
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	845.063.759	889.896.580	-44.832.821	10.651.560.887	9.851.295.463	800.265.424
111.01	Caja	31.331.952	54.599.854	-23.267.902	1.540.856.665	887.227.727	653.628.938
111.02	Banco Estado	803.965.699	825.530.618	-21.564.919	8.533.538.834	8.326.421.245	207.117.589
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	9.766.108	-9.766.108	293.262.125	407.085.304	-113.823.179
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.766.108	0	9.766.108	283.903.263	230.561.187	53.342.076
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	33.473.682	8.315.840	25.157.842	1.873.984.057	286.190.739	1.587.793.318
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	532.822	532.316	506	41.842.131	10.534.606	31.307.525
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.419.777	936.199	26.483.578	1.581.345.082	158.144.730	1.423.200.352
114.08	Otros Deudores Financieros	57.376	57.376	0	14.697.503	490.232	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	5.463.707	6.789.949	-1.326.242	235.599.341	116.521.171	119.078.170
115	Deudores Presupuestarios	445.792.689	447.375.131	-1.582.442	3.672.977.770	3.399.255.145	273.722.625
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	51.093.546	52.161.466	-1.067.920	717.662.808	633.031.417	84.631.391
115.05	C x C Transferencias Corrientes	11.730.057	11.730.057	0	209.458.409	209.458.409	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	380.510.838	380.518.273	-7.435	2.379.288.708	2.379.214.358	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	-401.752	105.335	-507.087	191.701.589	2.684.705	189.016.884
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	2.860.000	2.860.000	0	162.403.923	162.403.923	0
12	Bienes Financieros	24.081.108	0	24.081.108	557.067.120	235.600.841	321.466.279
121	Cuentas por Cobrar	24.081.108	0	24.081.108	442.352.916	235.600.841	206.752.075
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	24.081.108	0	24.081.108	248.006.919	41.310.000	206.696.919
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	5.335.918	0	5.335.918	932.123.561	237.338.875	694.784.686
141	Bienes de Uso Depreciables	5.335.918	0	5.335.918	358.342.179	0	358.342.179
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	183.010	0	183.010	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	64.761	0	64.761	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	1.730.668	0	1.730.668	21.763.202	0	21.763.202
141.07	Herramientas	0	0	0	572.204	0	572.204
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.645.741	0	2.645.741	61.129.978	0	61.129.978
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	711.738	0	711.738	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	6.619.084	0	6.619.084	21.402.950	0	21.402.950
151	Bienes Intangibles	5.183.483	0	5.183.483	19.848.349	0	19.848.349
151.02	Sistemas de Información	5.183.483	0	5.183.483	19.848.349	0	19.848.349

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
153	Otros Bienes	1.435.601	0	1.435.601	1.554.601	0	1.554.601
153.01	Bienes por Clasificar	1.435.601	0	1.435.601	1.554.601	0	1.554.601
16	Costos de Proyectos y Programas	4.126.175	0	4.126.175	3.848.082.729	5.350.764	3.842.731.965
161	Costos de Inversión	4.126.175	0	4.126.175	3.848.082.729	5.350.764	3.842.731.965
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	4.126.175	0	4.126.175	3.794.459.109	5.350.764	3.789.108.345
2	Pasivos	857.457.359	719.557.062	137.900.297	7.956.131.666	9.553.144.284	-1.597.012.618
21	Deuda Corriente	827.676.259	708.876.402	118.799.857	7.641.766.595	9.201.064.880	-1.559.298.285
214	Depósitos de Terceros	547.703.513	360.626.149	187.077.364	4.489.429.724	5.848.413.240	-1.358.983.516
214.04	Garantías Recibidas	0	100.500	-100.500	0	1.121.445	-1.121.445
214.05	Administración de Fondos	935.818	64.512.664	-63.576.846	242.163.305	1.652.358.535	-1.410.195.230
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	522.745.532	267.269.420	255.476.112	3.421.276.952	3.766.528.194	-345.251.242
214.10	Retenciones Previsionales	10.112.347	13.631.652	-3.519.305	616.992.629	239.900.674	377.091.955
214.11	Retenciones Tributarias	4.439.169	5.610.598	-1.171.429	64.108.332	64.498.973	-390.641
214.12	Retenciones Voluntarias	9.470.647	9.501.315	-30.668	144.888.506	123.873.449	21.015.057
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	279.972.746	348.250.253	-68.277.507	3.152.336.871	3.352.651.640	-200.314.769
215.21	C x P Gastos en Personal	118.316.467	110.665.821	7.650.646	941.755.063	1.007.743.407	-65.988.344
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	102.810.943	109.518.312	-6.707.369	966.125.693	1.011.823.682	-45.697.989
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	47.551.224	111.984.943	-64.433.719	711.954.731	781.764.932	-69.810.201
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	5.240.246	11.955.002	-6.714.756	75.269.072	87.509.751	-12.240.679
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	6.053.866	4.126.175	1.927.691	297.832.621	303.493.907	-5.661.286
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	59.836.186	60.689.616	-853.430
22	Otras Deudas	29.781.100	10.680.660	19.100.440	314.365.071	352.079.404	-37.714.333
221	Cuentas por Pagar	29.781.100	10.680.660	19.100.440	314.365.071	352.079.404	-37.714.333
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	29.781.100	10.345.836	19.435.264	228.074.063	327.859.527	-99.785.464
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	37.800	-37.800	45.900	8.625.697	-8.579.797
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	297.024	-297.024	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	852.742	437.385.999	-436.533.257	22.716.857	3.249.202.160	-3.226.485.303
43	Ingresos Operacionales	852.742	42.892.171	-42.039.429	22.706.057	495.455.963	-472.749.906
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	852.742	42.892.171	-42.039.429	22.706.057	493.122.630	-470.416.573
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.259.628	-9.259.628	2.634.583	161.721.518	-159.086.935
432.02	Permisos y Licencias	852.742	9.156.173	-8.303.431	20.071.474	198.641.504	-178.570.030
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.476.370	-24.476.370	0	117.895.003	-117.895.003
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	14.864.605	-14.864.605
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	14.590.057	-14.590.057	0	371.862.332	-371.862.332
441	Transferencias Corrientes	0	11.730.057	-11.730.057	0	209.458.409	-209.458.409
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	165.937	-165.937	0	35.225.937	-35.225.937
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.564.120	-11.564.120	0	174.232.472	-174.232.472
442	Transferencias de Capital	0	2.860.000	-2.860.000	0	162.403.923	-162.403.923
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.860.000	-2.860.000	0	162.403.923	-162.403.923
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	0	379.903.771	-379.903.771	10.800	2.371.754.865	-2.371.744.065
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	379.879.004	-379.879.004	10.800	2.371.454.883	-2.371.444.083
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	346.947	-346.947	0	23.172.575	-23.172.575

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.605.742	-2.605.742	10.800	36.730.486	-36.719.686
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	376.474.659	-376.474.659	0	2.300.075.435	-2.300.075.435
461.04	Otros Ingresos	0	451.656	-451.656	0	11.476.387	-11.476.387
463	Actualizaciones y Ajustes	0	24.767	-24.767	0	299.982	-299.982
463.01	Actualización de Bienes	0	24.767	-24.767	0	299.982	-299.982
5	Gastos Patrimoniales	280.495.189	767.093	279.728.096	2.943.686.193	43.081.731	2.900.604.462
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	220.951.226	767.093	220.184.133	2.062.084.106	43.081.731	2.019.002.375
531	Gastos en Personal	111.432.914	767.093	110.665.821	1.048.674.575	41.828.368	1.006.846.207
531.01	Personal de Planta	47.340.315	0	47.340.315	375.441.875	0	375.441.875
531.02	Personal a Contrata	38.579.199	767.093	37.812.106	280.612.888	767.093	279.845.795
531.03	Otras Remuneraciones	16.343.864	0	16.343.864	244.879.895	90.000	244.789.895
531.04	Otros Gastos en Personal	9.169.536	0	9.169.536	147.739.917	40.971.275	106.768.642
532	Bienes y Servicios de Consumo	109.518.312	0	109.518.312	1.013.231.911	1.253.363	1.011.978.548
532.01	Alimentos y Bebidas	5.098.876	0	5.098.876	18.046.191	0	18.046.191
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	5.412.686	0	5.412.686
532.03	Combustibles y Lubricantes	284.993	0	284.993	60.705.701	0	60.705.701
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.286.241	0	4.286.241	45.735.070	6.651	45.728.419
532.05	Servicios Básicos	25.624.786	0	25.624.786	220.744.995	2.649	220.742.346
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.443.328	0	4.443.328	19.184.681	0	19.184.681
532.07	Publicidad y Difusión	907.900	0	907.900	8.429.687	0	8.429.687
532.08	Servicios Generales	63.882.719	0	63.882.719	538.949.359	0	538.949.359
532.09	Arriendos	4.061.621	0	4.061.621	51.565.738	0	51.565.738
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.053.915	0	19.053.915
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	899.000	0	899.000	22.147.748	1.244.063	20.903.685
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	28.848	0	28.848	3.256.140	0	3.256.140
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	59.543.963	0	59.543.963	493.543.893	0	493.543.893
541	Transferencias Corrientes	59.543.963	0	59.543.963	493.543.893	0	493.543.893
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.543.963	0	15.543.963	129.760.019	0	129.760.019
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	44.000.000	0	44.000.000	363.783.874	0	363.783.874
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 (01/10/2014 - 31/10/2014)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO