

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.317.681.100	1.207.411.596	110.269.504	21.197.454.053	13.171.777.609	8.025.676.444
11	Recursos Disponibles	1.305.134.570	1.207.411.596	97.722.974	15.878.859.250	12.693.487.129	3.185.372.121
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	943.982.734	842.016.109	101.966.625	9.806.497.128	8.961.398.883	845.098.245
111.01	Caja	62.003.697	48.301.697	13.702.000	1.509.524.713	832.627.873	676.896.840
111.02	Banco Estado	853.130.924	764.866.299	88.264.625	7.729.573.135	7.500.890.627	228.682.508
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	28.848.113	-28.848.113	293.262.125	397.319.196	-104.057.071
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	28.848.113	0	28.848.113	274.137.155	230.561.187	43.575.968
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	63.362.964	66.777.482	-3.414.518	1.840.510.375	277.874.899	1.562.635.476
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.328.233	195.040	1.133.193	41.309.309	10.002.290	31.307.019
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	53.408.544	50.584.936	2.823.608	1.553.925.305	157.208.531	1.396.716.774
114.08	Otros Deudores Financieros	57.376	57.376	0	14.640.127	432.856	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	8.568.811	15.940.130	-7.371.319	230.135.634	109.731.222	120.404.412
115	Deudores Presupuestarios	297.788.872	298.618.005	-829.133	3.227.185.081	2.951.880.014	275.305.067
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	65.923.583	66.141.619	-218.036	666.569.262	580.869.951	85.699.311
115.05	C x C Transferencias Corrientes	20.000	20.000	0	197.728.352	197.728.352	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	231.307.631	231.315.066	-7.435	1.998.777.870	1.998.696.085	81.785
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	-93.122	510.540	-603.662	192.103.341	2.579.370	189.523.971
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	630.780	630.780	0	159.543.923	159.543.923	0
12	Bienes Financieros	4.820.150	0	4.820.150	532.986.012	235.600.841	297.385.171
121	Cuentas por Cobrar	4.820.150	0	4.820.150	418.271.808	235.600.841	182.670.967
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	4.820.150	0	4.820.150	223.925.811	41.310.000	182.615.811
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	263.658	0	263.658	926.787.643	237.338.875	689.448.768
141	Bienes de Uso Depreciables	263.658	0	263.658	353.006.261	0	353.006.261
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	107.014	0	107.014	6.152.493	0	6.152.493
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	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	156.644	0	156.644	20.032.534	0	20.032.534
141.07	Herramientas	0	0	0	572.204	0	572.204
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	58.484.237	0	58.484.237
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	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	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	701.661	0	701.661	14.783.866	0	14.783.866
151	Bienes Intangibles	582.661	0	582.661	14.664.866	0	14.664.866
151.02	Sistemas de Información	582.661	0	582.661	14.664.866	0	14.664.866
153	Otros Bienes	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000
153.01	Bienes por Clasificar2	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000
16	Costos de Proyectos y Programas	6.761.061	0	6.761.061	3.843.956.554	5.350.764	3.838.605.790
161	Costos de Inversión	6.761.061	0	6.761.061	3.843.956.554	5.350.764	3.838.605.790
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	6.761.061	0	6.761.061	3.790.332.934	5.350.764	3.784.982.170
2	Pasivos	809.998.554	889.768.170	-79.769.616	7.098.674.307	8.833.587.222	-1.734.912.915
21	Deuda Corriente	785.504.299	858.867.240	-73.362.941	6.814.090.336	8.492.188.478	-1.678.098.142
214	Depósitos de Terceros	527.916.817	585.438.401	-57.521.584	3.941.726.211	5.487.787.091	-1.546.060.880
214.04	Garantías Recibidas	0	80.000	-80.000	0	1.020.945	-1.020.945
214.05	Administración de Fondos	50.120.618	21.458.173	28.662.445	241.227.487	1.587.845.871	-1.346.618.384
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	461.525.204	539.710.763	-78.185.559	2.898.531.420	3.499.258.774	-600.727.354
214.10	Retenciones Previsionales	10.063.936	10.163.323	-99.387	606.880.282	226.269.022	380.611.260
214.11	Retenciones Tributarias	5.135.298	4.438.562	696.736	59.669.163	58.888.375	780.788
214.12	Retenciones Voluntarias	1.071.761	9.587.580	-8.515.819	135.417.859	114.372.134	21.045.725
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	257.587.482	273.428.839	-15.841.357	2.872.364.125	3.004.401.387	-132.037.262
215.21	C x P Gastos en Personal	98.111.395	101.844.816	-3.733.421	823.438.596	897.077.586	-73.638.990
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	113.065.561	129.288.952	-16.223.391	863.314.750	902.305.370	-38.990.620
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.981.063	0	4.981.063	99.448.725	99.448.725	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	34.998.134	34.568.691	429.443	664.403.507	669.779.989	-5.376.482
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	1.828.653	965.319	863.334	70.028.826	75.554.749	-5.525.923
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	4.526.676	6.761.061	-2.234.385	291.778.755	299.367.732	-7.588.977
215.34	C x P Servicio de la Deuda	76.000	0	76.000	59.836.186	60.689.616	-853.430
22	Otras Deudas	24.494.255	30.900.930	-6.406.675	284.583.971	341.398.744	-56.814.773
221	Cuentas por Pagar	24.494.255	30.900.930	-6.406.675	284.583.971	341.398.744	-56.814.773
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	24.494.255	30.376.907	-5.882.652	198.292.963	317.513.691	-119.220.728
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	354.807	-354.807	45.900	8.587.897	-8.541.997

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2014 - 30/09/2014)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	169.216	-169.216	0	9.677.028	-9.677.028
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	1.052.726	269.695.206	-268.642.480	21.864.115	2.811.816.161	-2.789.952.046
43	Ingresos Operacionales	1.052.726	38.404.268	-37.351.542	21.853.315	452.563.792	-430.710.477
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.052.726	38.404.268	-37.351.542	21.853.315	450.230.459	-428.377.144
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.837.875	-8.837.875	2.634.583	152.461.890	-149.827.307
432.02	Permisos y Licencias	1.052.726	21.328.622	-20.275.896	19.218.732	189.485.331	-170.266.599
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.259.008	-6.259.008	0	93.418.633	-93.418.633
432.99	Otros Tributos	0	1.978.763	-1.978.763	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	650.780	-650.780	0	357.272.275	-357.272.275
441	Transferencias Corrientes	0	20.000	-20.000	0	197.728.352	-197.728.352
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	35.060.000	-35.060.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	162.668.352	-162.668.352
442	Transferencias de Capital	0	630.780	-630.780	0	159.543.923	-159.543.923
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	630.780	-630.780	0	159.543.923	-159.543.923
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	230.640.158	-230.640.158	10.800	1.991.851.094	-1.991.840.294
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	230.614.392	-230.614.392	10.800	1.991.575.879	-1.991.565.079
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.719.971	-7.719.971	0	22.825.628	-22.825.628
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.782.996	-2.782.996	10.800	34.124.744	-34.113.944
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	219.469.678	-219.469.678	0	1.923.600.776	-1.923.600.776
461.04	Otros Ingresos	0	641.747	-641.747	0	11.024.731	-11.024.731
463	Actualizaciones y Ajustes	0	25.766	-25.766	0	275.215	-275.215
463.01	Actualización de Bienes	0	25.766	-25.766	0	275.215	-275.215
5	Gastos Patrimoniales	238.142.592	0	238.142.592	2.663.191.004	42.314.638	2.620.876.366
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	231.133.768	0	231.133.768	1.841.132.880	42.314.638	1.798.818.242
531	Gastos en Personal	101.844.816	0	101.844.816	937.241.661	41.061.275	896.180.386
531.01	Personal de Planta	33.344.905	0	33.344.905	328.101.560	0	328.101.560
531.02	Personal a Contrata	26.830.776	0	26.830.776	242.033.689	0	242.033.689
531.03	Otras Remuneraciones	23.084.743	0	23.084.743	228.536.031	90.000	228.446.031
531.04	Otros Gastos en Personal	18.584.392	0	18.584.392	138.570.381	40.971.275	97.599.106
532	Bienes y Servicios de Consumo	129.288.952	0	129.288.952	903.713.599	1.253.363	902.460.236
532.01	Alimentos y Bebidas	108.872	0	108.872	12.947.315	0	12.947.315
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	5.412.686	0	5.412.686
532.03	Combustibles y Lubricantes	17.072.285	0	17.072.285	60.420.708	0	60.420.708
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.172.803	0	2.172.803	41.448.829	6.651	41.442.178
532.05	Servicios Básicos	23.738.310	0	23.738.310	195.120.209	2.649	195.117.560
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.930.462	0	1.930.462	14.741.353	0	14.741.353
532.07	Publicidad y Difusión	76.000	0	76.000	7.521.787	0	7.521.787
532.08	Servicios Generales	74.293.345	0	74.293.345	475.066.640	0	475.066.640
532.09	Arriendos	8.618.936	0	8.618.936	47.504.117	0	47.504.117
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	19.053.915	0	19.053.915
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.244.000	0	1.244.000	21.248.748	1.244.063	20.004.685
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.939	0	33.939	3.227.292	0	3.227.292
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	7.008.824	0	7.008.824	433.999.930	0	433.999.930
541	Transferencias Corrientes	7.008.824	0	7.008.824	433.999.930	0	433.999.930
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	-7.991.176	0	-7.991.176	114.216.056	0	114.216.056
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	319.783.874	0	319.783.874
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 (01/09/2014 - 30/09/2014)

Cuenta		Del Periodo			Acumulados		
Código	Denominación	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo