

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PONCHILIAN
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

		Agosto 2014	Agosto 2013	Agosto 2014	Agosto 2013		
		ACTIVO		PASIVO			
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,117,743.16	\$4,970,441.16	2110	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,148,225.51	\$980,434.33
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50.00	50.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,478.57	50.00
1112	BANCOS/ TESORERA	\$4,017,743.16	\$4,970,441.16	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,893,941.41	\$300,460.97
1113	BANCOS/ DEPÓSITOS Y OTROS	50.00	50.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	50.00	50.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1115	FONDOS CONSOLIDACION ESPECIFICA	50.00	50.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	50.00	50.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50.00	50.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,493,417.40	\$679,973.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES	50.00	50.00	2118	DEVOUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$7,259,794.04	\$314,923.76	2119	OTRAS CUANTIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,746,388.18	50.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,744,324.52	50.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1123	DEUDOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2121	DOCUMENTOS, COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,479,159.50	\$342,527.76	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1125	DEUDOS POR INICIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$86,140.00	\$77,600.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,887,731.49	50.00
1127	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$2,987,731.49	50.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$314,660.00	50.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	50.00	50.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2134	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	50.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MOVILES A CORTO PLAZO	\$314,660.00	50.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1135	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1140	INVENTARIOS	50.00	50.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	50.00	50.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	50.00	50.00	2153	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	50.00	50.00	2159	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	50.00	50.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1145	BIENES EN TRANSITO	50.00	50.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1150	ALMACENES	50.00	50.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1151	ALMACEN DE MATERIAS Y SUMINISTROS DE CONSUMO	50.00	50.00	2164	FONDOS DE FIDUCIAS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	50.00	50.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	50.00	50.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	2171	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1191	VALORES EN GARANTIA	50.00	50.00	2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1192	BIENES EN GARANTIA EXCEPTO DEPOSITOS DE FONDO	50.00	50.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1193	BIENES REVALUADOS DE EMPAQUES, COMISIONES, ASIGURAMIENTOS Y DATACION EN PAGO	50.00	50.00	2180	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$10,355,957.00	\$380,434.33
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,192,197.20	\$8,853,917.60				
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	50.00	50.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	50.00	50.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1213	TITULOS Y VALORES MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	50.00	50.00	2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	50.00	50.00	2214	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2215	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2219	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1222	DEUDOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2220	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$33,253,076.88	\$3,438,979.60
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2221	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2222	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$35,333,076.88	\$3,438,979.60
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,793,853.83	\$1,904,008.36	2215	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1231	TERRENOS	\$205,000.00	50.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1232	VIVIENDAS	50.00	50.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50.00	50.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1234	INFRAESTRUCTURA	50.00	50.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$15,588,853.83	\$1,904,008.36	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	50.00	50.00				
1240	BIENES MOVILES	\$387,843.56	\$24,378.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$100,457.80	\$22,180.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,598.00	\$1,998.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTA, MEDICO Y DE LABORATORIO	50.00	50.00				

000003