

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.524.750.896	7.487.589.650	37.161.246	31.057.852.751	22.912.085.002	8.145.767.749
11	Recursos Disponibles	7.435.528.617	7.463.675.294	-28.146.677	25.521.375.325	22.409.880.166	3.111.495.159
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.272.751.531	3.919.229.190	353.522.341	15.505.552.874	14.398.913.763	1.106.639.111
111.01	Caja	28.435.502	24.892.947	3.542.555	1.586.267.443	933.525.628	652.741.815
111.02	Banco Estado	4.203.113.050	3.853.133.264	349.979.786	13.298.958.373	12.784.579.974	514.378.399
111.03	Banco del Sistema Financiero	39.465.943	1.737.036	37.728.907	332.728.068	410.781.031	-78.052.963
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.737.036	39.465.943	-37.728.907	287.598.990	270.027.130	17.571.860
113	Fondos Especiales	2.669.877.119	3.172.210.452	-502.333.333	3.674.543.785	3.674.543.785	0
113.01	Inversiones Temporales	2.669.877.119	3.172.210.452	-502.333.333	3.674.543.785	3.674.543.785	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	162.197.624	41.159.934	121.037.690	2.073.063.454	341.731.882	1.731.331.572
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	500.000	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.383.743	2.014.614	369.129	45.745.811	14.068.479	31.677.332
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	155.168.814	34.577.828	120.590.986	1.769.885.225	203.458.095	1.566.427.130
114.08	Otros Deudores Financieros	109.239	109.239	0	14.864.118	656.847	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	4.535.828	4.458.253	77.575	242.068.300	123.048.461	119.019.839
115	Deudores Presupuestarios	330.702.343	331.075.718	-373.375	4.268.215.212	3.994.690.736	273.524.476
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	35.384.989	35.720.735	-335.746	778.926.263	694.416.427	84.509.836
115.05	C x C Transferencias Corrientes	11.584.120	11.584.120	0	221.062.529	221.062.529	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	17.681.193	17.681.193	0	20.014.526	20.014.526	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	266.068.138	266.068.138	0	2.813.890.911	2.813.816.561	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	-16.097	21.532	-37.629	191.668.060	2.727.770	188.940.290
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	232.523.923	232.523.923	0
12	Bienes Financieros	1.400.000	0	1.400.000	588.978.917	235.600.841	353.378.076
121	Cuentas por Cobrar	1.400.000	0	1.400.000	474.264.713	235.600.841	238.663.872
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.400.000	0	1.400.000	279.918.716	41.310.000	238.608.716
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	7.907.710	23.914.356	-16.006.646	954.793.402	261.253.231	693.540.171
141	Bienes de Uso Depreciables	7.726.354	17.854.826	-10.128.472	380.830.664	17.854.826	362.975.838
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	54.951	541.710	-486.759	6.390.454	541.710	5.848.744
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	348.693	34.438	314.255	24.672.082	34.438	24.637.644
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	2.742.496	13.606.406	-10.863.910	37.616.866	13.606.406	24.010.460
141.07	Herramientas	25.498	0	25.498	597.702	0	597.702
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.176.517	1.529.574	2.646.943	66.957.458	1.529.574	65.427.884
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	378.199	2.142.698	-1.764.499	2.804.268	2.142.698	661.570
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	181.356	0	181.356	500.572.646	0	500.572.646
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	181.356	0	181.356	360.095.621	0	360.095.621
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	6.059.530	-6.059.530	0	243.398.405	-243.398.405
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	359.028	-359.028	0	359.028	-359.028
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.078.516	-1.078.516	0	1.527.296	-1.527.296
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.334.470	-2.334.470	0	2.810.853	-2.810.853
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	71.398	-71.398	0	71.398	-71.398
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.151.369	-2.151.369	0	3.203.102	-3.203.102
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	64.749	-64.749	0	92.848	-92.848
15	Otros Activos	18.241.665	0	18.241.665	39.644.615	0	39.644.615
151	Bienes Intangibles	9.938.586	0	9.938.586	29.786.935	0	29.786.935
151.02	Sistemas de Información	9.938.586	0	9.938.586	29.786.935	0	29.786.935
153	Otros Bienes	8.303.079	0	8.303.079	9.857.680	0	9.857.680
153.01	Bienes por Clasificar2	8.303.079	0	8.303.079	9.857.680	0	9.857.680
16	Costos de Proyectos y Programas	61.672.904	0	61.672.904	3.952.979.764	5.350.764	3.947.629.000
161	Costos de Inversión	61.672.904	0	61.672.904	3.952.979.764	5.350.764	3.947.629.000
161.01	Estudios Básicos	3.000.000	0	3.000.000	56.623.620	0	56.623.620
161.02	Proyectos	58.672.904	0	58.672.904	3.896.356.144	5.350.764	3.891.005.380
2	Pasivos	1.206.172.414	1.361.076.492	-154.904.078	9.780.168.911	11.543.623.032	-1.763.454.121
21	Deuda Corriente	1.204.214.491	1.359.311.102	-155.096.611	9.454.557.588	11.187.539.757	-1.732.982.169
214	Depósitos de Terceros	502.631.017	845.365.471	-342.734.454	5.294.582.975	7.013.347.250	-1.718.764.275
214.04	Garantías Recibidas	0	310.000	-310.000	0	1.481.445	-1.481.445
214.05	Administración de Fondos	34.585.610	259.418.655	-224.833.045	287.484.452	1.944.545.854	-1.657.061.402
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	416.741.781	462.219.810	-45.478.029	4.100.654.123	4.489.641.525	-388.987.402
214.10	Retenciones Previsionales	26.783.841	92.687.451	-65.903.610	657.669.540	343.518.683	314.150.857
214.11	Retenciones Tributarias	5.567.630	12.104.784	-6.537.154	75.356.019	82.178.750	-6.822.731
214.12	Retenciones Voluntarias	18.952.155	18.624.771	327.384	173.418.841	151.849.023	21.569.818
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	701.583.474	513.945.631	187.637.843	4.159.974.613	4.174.192.507	-14.217.894
215.21	C x P Gastos en Personal	240.705.443	170.902.910	69.802.533	1.275.136.180	1.278.046.180	-2.910.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	231.773.307	202.879.349	28.893.958	1.300.420.187	1.307.108.091	-6.687.904
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	83.731.684	53.990.665	29.741.019	892.039.433	893.285.328	-1.245.895
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	389.100	451.940	-62.840
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	40.784.656	24.499.803	16.284.853	125.272.251	126.771.685	-1.499.434
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	104.588.384	61.672.904	42.915.480	407.432.551	408.390.942	-958.391
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	59.836.186	60.689.616	-853.430
22	Otras Deudas	1.957.923	1.765.390	192.533	325.611.323	356.083.275	-30.471.952
221	Cuentas por Pagar	1.957.923	1.765.390	192.533	325.611.323	356.083.275	-30.471.952
221.01	Acreeedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.957.923	1.710.852	247.071	239.320.315	331.808.860	-92.488.545
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	54.538	-54.538	45.900	8.680.235	-8.634.335
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	348.936.208	-348.936.208	605.820.589	7.076.444.646	-6.470.624.057
31	Patrimonio del Estado	0	348.936.208	-348.936.208	605.820.589	7.076.444.646	-6.470.624.057
311	Patrimonio del Gobierno General	0	348.936.208	-348.936.208	605.820.589	7.076.444.646	-6.470.624.057
311.01	Patrimonio Institucional	0	59.799.989	-59.799.989	0	1.108.922.598	-1.108.922.598
311.02	Resultados Acumulados	0	289.136.219	-289.136.219	0	5.361.701.459	-5.361.701.459
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	605.820.589	605.820.589	0
4	Ingresos Patrimoniales	75.161	330.348.647	-330.273.486	22.874.982	3.842.058.816	-3.819.183.834
43	Ingresos Operacionales	75.161	51.361.650	-51.286.489	22.858.274	570.622.817	-547.764.543
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	75.161	33.680.457	-33.605.296	22.858.274	550.608.291	-527.750.017
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.108	10.096.890	-10.028.782	2.702.691	178.089.492	-175.386.801
432.02	Permisos y Licencias	7.053	3.758.199	-3.751.146	20.155.583	206.410.437	-186.254.854
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	17.796.347	-17.796.347	0	147.475.343	-147.475.343
432.99	Otros Tributos	0	2.029.021	-2.029.021	0	18.633.019	-18.633.019
433	Ingresos Financieros	0	17.681.193	-17.681.193	0	20.014.526	-20.014.526
433.03	Intereses	0	17.681.193	-17.681.193	0	20.014.526	-20.014.526
44	Transferencias Recibidas	0	11.584.120	-11.584.120	0	453.586.452	-453.586.452
441	Transferencias Corrientes	0	11.584.120	-11.584.120	0	221.062.529	-221.062.529
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	20.000	-20.000	0	35.265.937	-35.265.937
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.564.120	-11.564.120	0	185.796.592	-185.796.592
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	232.523.923	-232.523.923
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	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	0	267.402.877	-267.402.877	16.708	2.807.720.547	-2.807.703.839
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	266.013.600	-266.013.600	16.708	2.806.008.456	-2.805.991.748
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	603.604	-603.604	0	25.322.291	-25.322.291
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.195.070	-3.195.070	16.708	42.421.704	-42.404.996
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	261.647.746	-261.647.746	0	2.725.934.964	-2.725.934.964
461.04	Otros Ingresos	0	567.180	-567.180	0	12.329.497	-12.329.497
463	Actualizaciones y Ajustes	0	1.389.277	-1.389.277	0	1.712.091	-1.712.091
463.01	Actualización de Bienes	0	1.389.277	-1.389.277	0	1.712.091	-1.712.091
5	Gastos Patrimoniales	796.952.526	0	796.952.526	3.953.725.994	46.231.731	3.907.494.263
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	391.637.085	0	391.637.085	2.648.950.434	46.231.731	2.602.718.703
531	Gastos en Personal	170.902.910	0	170.902.910	1.322.127.348	44.978.368	1.277.148.980
531.01	Personal de Planta	52.451.533	0	52.451.533	464.876.103	0	464.876.103
531.02	Personal a Contrata	40.019.366	0	40.019.366	346.894.873	767.093	346.127.780
531.03	Otras Remuneraciones	50.138.417	0	50.138.417	322.088.253	3.240.000	318.848.253
531.04	Otros Gastos en Personal	28.293.594	0	28.293.594	188.268.119	40.971.275	147.296.844
532	Bienes y Servicios de Consumo	220.734.175	0	220.734.175	1.326.371.146	1.253.363	1.325.117.783
532.01	Alimentos y Bebidas	3.334.997	0	3.334.997	22.513.164	0	22.513.164
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	5.508.605	0	5.508.605
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.524.184	0	10.524.184	71.834.448	0	71.834.448
532.04	Materiales de Uso o Consumo	24.035.176	0	24.035.176	71.325.641	6.651	71.318.990
532.05	Servicios Básicos	27.063.729	0	27.063.729	271.588.307	2.649	271.585.658
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.075.828	0	5.075.828	25.575.447	0	25.575.447
532.07	Publicidad y Difusión	3.220.287	0	3.220.287	11.785.674	0	11.785.674
532.08	Servicios Generales	64.516.568	0	64.516.568	661.751.121	0	661.751.121
532.09	Arriendos	13.897.023	0	13.897.023	68.388.733	0	68.388.733
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.067.342	0	1.067.342	20.121.257	0	20.121.257
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000	0	220.000	24.019.958	1.244.063	22.775.895
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	67.779.041	0	67.779.041	71.958.791	0	71.958.791
533	Gastos Financieros	0	0	0	451.940	0	451.940
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	451.940	0	451.940
54	Transferencias Otorgadas	50.644.496	0	50.644.496	562.046.421	0	562.046.421
541	Transferencias Corrientes	50.644.496	0	50.644.496	562.046.421	0	562.046.421
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.644.496	0	29.644.496	167.262.547	0	167.262.547
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	21.000.000	394.783.874	0	394.783.874
56	Otros Gastos Patrimoniales	354.670.945	0	354.670.945	624.127.223	0	624.127.223
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	354.670.945	0	354.670.945	623.927.223	0	623.927.223
563.02	Actualización de Patrimonio	348.936.208	0	348.936.208	607.492.486	0	607.492.486
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	5.734.737	0	5.734.737	5.734.737	0	5.734.737
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 (01/12/2014 - 31/12/2014)

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