

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.600.232.684	1.379.244.373	220.988.311	9.166.848.748	2.160.667.442	7.006.181.306
11	Recursos Disponibles	1.588.251.342	1.184.953.532	403.297.810	4.281.423.581	1.729.037.726	2.552.385.855
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	838.611.715	764.994.205	73.617.510	2.482.182.698	1.271.071.585	1.211.111.113
111.01	Caja	51.437.807	31.617.366	19.820.441	999.974.566	325.607.594	674.366.972
111.02	Banco Estado	786.397.446	732.600.377	53.797.069	1.360.485.265	738.860.021	621.625.244
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	776.462	-776.462	37.700.938	206.603.970	-168.903.032
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	776.462	0	776.462	84.021.929	0	84.021.929
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	134.439.448	5.538.774	128.900.674	1.184.040.704	43.545.588	1.140.495.116
114.01	Anticipos a Proveedores	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.081.870	160.446	921.424	31.918.114	160.446	31.757.668
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	128.425.726	1.259.195	127.166.531	1.012.338.621	39.266.009	973.072.612
114.08	Otros Deudores Financieros	43.498	43.498	0	14.250.769	43.498	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	4.888.354	4.075.635	812.719	125.033.200	4.075.635	120.957.562
115	Deudores Presupuestarios	615.200.179	414.420.553	200.779.626	615.200.179	414.420.553	200.779.626
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	62.470.186	55.469.657	7.000.529	62.470.186	55.469.657	7.000.529
115.05	C x C Transferencias Corrientes	111.546.055	111.546.055	0	111.546.055	111.546.055	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	167.479.036	167.405.981	73.055	167.479.036	167.405.981	73.055
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	194.304.109	598.067	193.706.042	194.304.109	598.067	193.706.042
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	79.400.793	79.400.793	0	79.400.793	79.400.793	0
12	Bienes Financieros	0	194.290.841	-194.290.841	449.697.422	194.290.841	255.406.581
121	Cuentas por Cobrar	0	194.290.841	-194.290.841	334.983.218	194.290.841	140.692.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	140.637.221	0	140.637.221
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	194.290.841	-194.290.841	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
14	Bienes de Uso	11.981.342	0	11.981.342	868.223.081	237.338.875	630.884.206
141	Bienes de Uso Depreciables	11.981.342	0	11.981.342	306.366.185	0	306.366.185
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	4.454.890	0	4.454.890
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	60.942	0	60.942	22.763.436	0	22.763.436
141.05	Vehículos	11.920.400	0	11.920.400	45.022.060	0	45.022.060
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	11.833.082	0	11.833.082
141.07	Herramientas	0	0	0	124.869	0	124.869
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	48.755.890	0	48.755.890
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	641.111	0	641.111
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	66.260.092	0	66.260.092
142.01	Terrenos	0	0	0	66.260.092	0	66.260.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	495.596.804	0	495.596.804
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	355.119.779	0	355.119.779
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	10.010.615	0	10.010.615
151	Bienes Intangibles	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	10.010.615	0	10.010.615
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	3.557.494.049	0	3.557.494.049
161	Costos de Inversión	0	0	0	3.557.494.049	0	3.557.494.049
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.623.620	0	53.623.620
161.02	Proyectos	0	0	0	3.503.870.429	0	3.503.870.429
2	Pasivos	677.763.860	699.617.320	-21.853.460	1.506.921.308	2.450.836.192	-943.914.884
21	Deuda Corriente	624.385.146	698.556.881	-74.171.735	1.444.947.162	2.383.716.657	-938.769.495
214	Depósitos de Terceros	376.356.392	412.482.777	-36.126.385	1.196.918.408	2.097.642.553	-900.724.145
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	322.500	-322.500

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05	Administración de Fondos	1.260.000	123.974.526	-122.714.526	5.034.914	1.060.023.710	-1.054.988.796
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	365.443.721	268.475.081	96.968.640	588.409.438	855.094.826	-266.685.388
214.10	Retenciones Previsionales	0	9.602.017	-9.602.017	519.194.063	122.123.124	397.070.939
214.11	Retenciones Tributarias	9.652.671	1.058.875	8.593.796	17.537.908	13.687.039	3.850.869
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.372.278	-9.372.278	66.742.085	46.259.384	20.482.701
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	248.028.754	286.074.104	-38.045.350	248.028.754	286.074.104	-38.045.350
215.21	C x P Gastos en Personal	60.647.595	60.647.595	0	60.647.595	60.647.595	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	24.126.599	28.742.315	-4.615.716	24.126.599	28.742.315	-4.615.716
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	15.687.521	15.687.521	0	15.687.521	15.687.521	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	115.000.000	115.636.817	-636.817	115.000.000	115.636.817	-636.817
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.981.342	-11.981.342	0	11.981.342	-11.981.342
215.34	C x P Servicio de la Deuda	32.567.039	53.378.514	-20.811.475	32.567.039	53.378.514	-20.811.475
22	Otras Deudas	53.378.714	1.060.439	52.318.275	61.974.146	67.119.535	-5.145.389
221	Cuentas por Pagar	53.378.714	1.060.439	52.318.275	61.974.146	67.119.535	-5.145.389
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	0	1.060.239	-1.060.239	0	47.782.390	-47.782.390
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	7.176.085	-7.176.085
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	6.890.792	-6.890.792
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53.378.714	200	53.378.514	61.974.146	200	61.973.946
3	Patrimonio	605.820.589	864.376.867	-258.556.278	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
31	Patrimonio del Estado	605.820.589	864.376.867	-258.556.278	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311	Patrimonio del Gobierno General	605.820.589	864.376.867	-258.556.278	605.820.589	6.727.508.438	-6.121.687.849
311.01	Patrimonio Institucional	0	49.177.622	-49.177.622	0	1.049.122.609	-1.049.122.609
311.02	Resultados Acumulados	0	815.199.245	-815.199.245	0	5.072.565.240	-5.072.565.240
311.03	Resultado del Ejercicio	605.820.589	0	605.820.589	605.820.589	605.820.589	0
4	Ingresos Patrimoniales	358.207	420.207.306	-419.849.099	358.207	420.207.306	-419.849.099
43	Ingresos Operacionales	358.207	61.764.957	-61.406.750	358.207	61.764.957	-61.406.750
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	358.207	61.764.957	-61.406.750	358.207	61.764.957	-61.406.750
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	358.207	47.515.377	-47.157.170	358.207	47.515.377	-47.157.170
432.02	Permisos y Licencias	0	4.800.523	-4.800.523	0	4.800.523	-4.800.523
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.553.072	-8.553.072	0	8.553.072	-8.553.072
432.99	Otros Tributos	0	895.985	-895.985	0	895.985	-895.985
44	Transferencias Recibidas	0	190.946.848	-190.946.848	0	190.946.848	-190.946.848
441	Transferencias Corrientes	0	111.546.055	-111.546.055	0	111.546.055	-111.546.055
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	111.546.055	-111.546.055	0	111.546.055	-111.546.055
442	Transferencias de Capital	0	79.400.793	-79.400.793	0	79.400.793	-79.400.793
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	79.400.793	-79.400.793	0	79.400.793	-79.400.793
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	167.495.501	-167.495.501	0	167.495.501	-167.495.501
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	167.479.036	-167.479.036	0	167.479.036	-167.479.036
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.113.332	-1.113.332	0	1.113.332	-1.113.332
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.576.535	-8.576.535	0	8.576.535	-8.576.535
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.361.169	-157.361.169	0	157.361.169	-157.361.169
461.04	Otros Ingresos	0	428.000	-428.000	0	428.000	-428.000
463	Actualizaciones y Ajustes	0	16.465	-16.465	0	16.465	-16.465
463.01	Actualización de Bienes	0	16.465	-16.465	0	16.465	-16.465
5	Gastos Patrimoniales	479.270.526	0	479.270.526	479.270.526	0	479.270.526
52	Prestaciones de Seguridad Social	15.687.521	0	15.687.521	15.687.521	0	15.687.521
521	Prestaciones Previsionales	15.687.521	0	15.687.521	15.687.521	0	15.687.521
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	15.687.521	0	15.687.521	15.687.521	0	15.687.521
53	Gastos Operacionales	89.389.910	0	89.389.910	89.389.910	0	89.389.910
531	Gastos en Personal	60.647.595	0	60.647.595	60.647.595	0	60.647.595
531.01	Personal de Planta	33.581.762	0	33.581.762	33.581.762	0	33.581.762
531.02	Personal a Contrata	20.543.288	0	20.543.288	20.543.288	0	20.543.288
531.03	Otras Remuneraciones	6.242.545	0	6.242.545	6.242.545	0	6.242.545
531.04	Otros Gastos en Personal	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	28.742.315	0	28.742.315	28.742.315	0	28.742.315
532.04	Materiales de Uso o Consumo	162.101	0	162.101	162.101	0	162.101

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.05	Servicios Básicos	7.500.728	0	7.500.728	7.500.728	0	7.500.728
532.07	Publicidad y Difusión	245.679	0	245.679	245.679	0	245.679
532.08	Servicios Generales	19.503.721	0	19.503.721	19.503.721	0	19.503.721
532.09	Arriendos	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	960.000	0	960.000	960.000	0	960.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.086	0	20.086	20.086	0	20.086
54	Transferencias Otorgadas	115.636.817	0	115.636.817	115.636.817	0	115.636.817
541	Transferencias Corrientes	115.636.817	0	115.636.817	115.636.817	0	115.636.817
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	115.486.817	0	115.486.817	115.486.817	0	115.486.817
56	Otros Gastos Patrimoniales	258.556.278	0	258.556.278	258.556.278	0	258.556.278
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	258.556.278	0	258.556.278	258.556.278	0	258.556.278
563.02	Actualización de Patrimonio	258.556.278	0	258.556.278	258.556.278	0	258.556.278
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