

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/01/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.768.157.392	1.696.038.587	72.118.805	10.656.672.189	2.438.845.635	8.217.826.554
11	Recursos Disponibles	1.758.947.465	1.422.514.111	336.433.354	5.096.266.791	1.921.922.754	3.174.344.037
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	605.181.142	1.191.082.518	-585.901.376	2.173.790.929	1.653.113.194	520.677.735
111.01	Caja	56.045.369	20.880.079	35.165.290	1.015.204.395	327.297.290	687.907.105
111.02	Banco Estado	548.185.922	1.169.252.588	-621.066.666	1.102.363.885	1.209.112.152	-106.748.267
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	949.851	-949.851	37.700.938	116.703.752	-79.002.814
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	949.851	0	949.851	18.521.711	0	18.521.711
113	Fondos Especiales	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000
113.01	Inversiones Temporales	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	43.845.552	3.951.018	39.894.534	1.812.555.091	41.328.985	1.771.226.106
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.686.396	430.271	1.256.125	33.363.728	430.271	32.933.457
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	36.219.664	433.954	35.785.710	1.640.024.761	37.811.921	1.602.212.840
114.08	Otros Deudores Financieros	51.997	51.997	0	14.259.268	51.997	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	5.887.495	3.034.796	2.852.699	124.907.334	3.034.796	121.872.538
115	Deudores Presupuestarios	509.920.771	227.480.575	282.440.196	509.920.771	227.480.575	282.440.196
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	57.189.600	47.932.884	9.256.716	57.189.600	47.932.884	9.256.716
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	177.709.669	177.613.969	95.700	177.709.669	177.613.969	95.700
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	273.551.502	463.722	273.087.780	273.551.502	463.722	273.087.780
12	Bienes Financieros	7.110.000	273.524.476	-266.414.476	634.012.552	273.524.476	360.488.076
121	Cuentas por Cobrar	7.110.000	273.524.476	-266.414.476	519.298.348	273.524.476	245.773.872
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.110.000	0	7.110.000	245.718.716	0	245.718.716
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	273.524.476	-273.524.476	273.524.476	273.524.476	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	1.539.316	0	1.539.316	938.477.892	243.398.405	695.079.487
141	Bienes de Uso Depreciables	1.539.316	0	1.539.316	364.515.154	0	364.515.154
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	782.945	0	782.945	6.631.689	0	6.631.689
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	24.637.644	0	24.637.644
141.05	Vehículos	0	0	0	69.020.987	0	69.020.987
141.06	Muebles y Enseres	229.531	0	229.531	24.239.991	0	24.239.991
141.07	Herramientas	0	0	0	597.702	0	597.702
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	526.840	0	526.840	65.954.724	0	65.954.724
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	661.570	0	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	0	0	0	500.572.646	0	500.572.646
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	359.028	-359.028
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	1.527.296	-1.527.296
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	2.810.853	-2.810.853
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	71.398	-71.398
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	3.203.102	-3.203.102
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	92.848	-92.848
15	Otros Activos	560.611	0	560.611	40.205.226	0	40.205.226
151	Bienes Intangibles	0	0	0	29.786.935	0	29.786.935
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	29.786.935	0	29.786.935
153	Otros Bienes	560.611	0	560.611	10.418.291	0	10.418.291
153.01	Bienes por Clasificar2	560.611	0	560.611	10.418.291	0	10.418.291
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	3.947.629.000	0	3.947.629.000
161	Costos de Inversión	0	0	0	3.947.629.000	0	3.947.629.000
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	56.623.620	0	56.623.620
161.02	Proyectos	0	0	0	3.891.005.380	0	3.891.005.380
2	Pasivos	558.783.574	597.686.841	-38.903.267	1.582.378.544	3.384.675.932	-1.802.297.388
21	Deuda Corriente	551.482.108	596.850.011	-45.367.903	1.503.399.924	3.267.472.102	-1.764.072.178
214	Depósitos de Terceros	346.694.477	377.994.691	-31.300.214	1.298.612.293	3.048.616.782	-1.750.004.489
214.04	Garantías Recibidas	0	550.000	-550.000	0	2.031.445	-2.031.445
214.05	Administración de Fondos	9.644	24.524.215	-24.514.571	20.870.851	1.702.446.824	-1.681.575.973
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	335.130.858	330.937.908	4.192.950	738.151.342	1.122.885.794	-384.734.452
214.10	Retenciones Previsionales	0	10.864.803	-10.864.803	456.378.265	153.092.211	303.286.054
214.11	Retenciones Tributarias	11.553.975	1.618.657	9.935.318	18.607.043	15.494.456	3.112.587
214.12	Retenciones Voluntarias	0	9.499.108	-9.499.108	64.604.792	52.534.082	12.070.710
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	131.970	-131.970
215	Acreeedores Presupuestarios	204.787.631	218.855.320	-14.067.689	204.787.631	218.855.320	-14.067.689
215.21	C x P Gastos en Personal	80.325.005	83.626.304	-3.301.299	80.325.005	83.626.304	-3.301.299
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	63.628.770	66.014.560	-2.385.790	63.628.770	66.014.560	-2.385.790
215.24	C x P Transferencias Corrientes	56.373.578	61.551.578	-5.178.000	56.373.578	61.551.578	-5.178.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	99.960	2.099.927	-1.999.967	99.960	2.099.927	-1.999.967
215.34	C x P Servicio de la Deuda	4.360.318	5.562.951	-1.202.633	4.360.318	5.562.951	-1.202.633
22	Otras Deudas	7.301.466	836.830	6.464.636	78.978.620	117.203.830	-38.225.210
221	Cuentas por Pagar	7.301.466	836.830	6.464.636	78.978.620	117.203.830	-38.225.210
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
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.738.515	779.592	958.923	1.738.515	93.268.137	-91.529.622
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.400	-5.400	0	8.639.735	-8.639.735
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	51.838	-51.838	0	10.025.890	-10.025.890
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	5.562.951	0	5.562.951	77.240.105	0	77.240.105
3	Patrimonio	88.310.429	88.310.429	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/01/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
31	Patrimonio del Estado	88.310.429	88.310.429	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628
311	Patrimonio del Gobierno General	88.310.429	88.310.429	0	176.620.858	6.558.934.486	-6.382.313.628
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.108.922.598	-1.108.922.598
311.02	Resultados Acumulados	88.310.429	0	88.310.429	88.310.429	5.361.701.459	-5.273.391.030
311.03	Resultado del Ejercicio	0	88.310.429	-88.310.429	88.310.429	88.310.429	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.221.877	236.796.279	-235.574.402	1.221.877	236.796.279	-235.574.402
43	Ingresos Operacionales	1.221.877	57.728.477	-56.506.600	1.221.877	57.728.477	-56.506.600
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.221.877	57.728.477	-56.506.600	1.221.877	57.728.477	-56.506.600
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.212.914	53.298.467	-52.085.553	1.212.914	53.298.467	-52.085.553
432.02	Permisos y Licencias	8.963	4.430.010	-4.421.047	8.963	4.430.010	-4.421.047
44	Transferencias Recibidas	0	1.470.000	-1.470.000	0	1.470.000	-1.470.000
441	Transferencias Corrientes	0	1.470.000	-1.470.000	0	1.470.000	-1.470.000
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.470.000	-1.470.000	0	1.470.000	-1.470.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	177.597.802	-177.597.802	0	177.597.802	-177.597.802
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	177.574.675	-177.574.675	0	177.574.675	-177.574.675
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.411.920	-5.411.920	0	5.411.920	-5.411.920
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	171.142.989	-171.142.989	0	171.142.989	-171.142.989
461.04	Otros Ingresos	0	1.019.766	-1.019.766	0	1.019.766	-1.019.766
463	Actualizaciones y Ajustes	0	23.127	-23.127	0	23.127	-23.127
463.01	Actualización de Bienes	0	23.127	-23.127	0	23.127	-23.127
5	Gastos Patrimoniales	202.358.864	0	202.358.864	202.358.864	0	202.358.864
53	Gastos Operacionales	149.640.864	0	149.640.864	149.640.864	0	149.640.864
531	Gastos en Personal	83.626.304	0	83.626.304	83.626.304	0	83.626.304
531.01	Personal de Planta	35.448.886	0	35.448.886	35.448.886	0	35.448.886
531.02	Personal a Contrata	28.493.829	0	28.493.829	28.493.829	0	28.493.829
531.03	Otras Remuneraciones	12.553.279	0	12.553.279	12.553.279	0	12.553.279
531.04	Otros Gastos en Personal	7.130.310	0	7.130.310	7.130.310	0	7.130.310
532	Bienes y Servicios de Consumo	66.014.560	0	66.014.560	66.014.560	0	66.014.560
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	189.000	0	189.000	189.000	0	189.000
532.03	Combustibles y Lubricantes	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
532.05	Servicios Básicos	18.359.274	0	18.359.274	18.359.274	0	18.359.274
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	112.647	0	112.647	112.647	0	112.647
532.07	Publicidad y Difusión	202.300	0	202.300	202.300	0	202.300
532.08	Servicios Generales	42.520.957	0	42.520.957	42.520.957	0	42.520.957
532.09	Arriendos	2.106.382	0	2.106.382	2.106.382	0	2.106.382
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
54	Transferencias Otorgadas	52.718.000	0	52.718.000	52.718.000	0	52.718.000
541	Transferencias Corrientes	52.718.000	0	52.718.000	52.718.000	0	52.718.000
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	0	2.718.000
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000
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