

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE ENERO DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREER.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREER.
	Activo	3.123.709.110	3.051.959.672	2.602.221.758	2.481.462.862	3.292.726.190	3.100.217.899
11101	Caja	2.499.970	0	102.716.173	101.703.724	3.422.419	0
11102	BANCO ESTADO	872.882.750	0	1.451.967.305	1.341.803.433	987.566.631	0
11108	FONDO POR ENTERRAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	27.517	0	781.731	781.731	2.616	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.922.235	0	7.729.920	2.435.073	13.217.082	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	12.000	0	21.399.895	21.401.495	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.494.265	0	34.782.914	32.785.315	7.471.865	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDA	0	0	113.743.748	98.498.396	15.285.352	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	570.313.029	570.313.029	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	474.437	474.437	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.198.000	2.198.000	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	169.024.293	169.024.293	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	49.547.654	822.032	48.725.622	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	25.831.147	25.831.147	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503.667	0	0	0	503.667	0
12101-00	DEUDORES	2.557.239	0	0	0	2.557.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	44.449.784	0	2.500.000	15.580.000	31.392.784	0
12182-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	49.512.620	0	0	49.512.620	0	0
14101	EDIFICACIONES	725.064.589	0	0	0	725.064.589	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	87.373.889	0	0	0	87.373.889	0
14103	INSTALACIONES	1.855.958	0	0	0	1.855.958	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	279.195.009	0	629.900	0	279.824.909	0
14105	VEHICULOS	451.715.439	0	0	0	451.715.439	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	41.729.771	0	180.000	0	41.909.771	0
14107	HERRAMIENTAS	883.438	0	0	0	883.438	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	235.496.279	0	129.000	0	235.625.279	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	22.233.073	0	13.900	0	22.353.973	0
14201	TERRENOS	280.459.461	0	0	0	280.459.461	0
14501	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	402.228.098	0	0	0	402.228.098
14502	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	85.003.372	0	0	0	85.003.372
14503	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	1.557.312	0	0	0	1.557.312
14504	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	0	155.160.574	0	0	0	155.160.574
14505	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	268.106.287	0	0	0	268.106.287
14506	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	12.223.347	0	0	0	12.223.347
14507	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	323.232	0	0	0	323.232
14508	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	106.766.616	0	0	0	106.766.616
14509	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0	17.345.772	0	0	0	17.345.772
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	11.716.388	0	424.972	0	12.141.360	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3.224.702	0	0	0	3.224.702
16102-04	OBRAS CIVILES	0	48.258.187	0	0	48.258.187	0
16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	0	48.258.187	48.258.187	0
	Pasivos	0	203.188.618	1.439.998.099	1.476.355.412	0	239.955.971
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	150.646.111	77.411.468	60.741.810	0	134.976.552
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTO	0	31.636.107	477.660.701	477.763.175	0	31.748.573
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	24.491.908	80.161.544	0	85.670.038
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.926.227	0	21.179.600	19.179.871	1.979.486
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	47.686.526	47.686.526	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1.183.332	1.183.332	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	611.423.973	611.423.973	611.423.973	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	118.479.886	118.479.886	118.479.886	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5.472.070	5.472.070	5.472.070	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.185.771	2.185.771	2.185.771	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	48.258.187	48.258.187	48.258.187	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	528.891	1.038.891	0	590.000	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11.870.186	2.306.121	2.306.121	0	11.870.186
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.936	0	0	0	441.936
22106	OBLIGACION BREVE DE PAGO POR ANTICIPOS OBTENIDOS	0	1.886	0	0	0	1.886
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	3.163.138	781.731	862.155	0	2.843.882
22108	OBLIGACIONES POR REQUERIDO DE MULTAS DE TRANSITO	0	109.134	0	6.400	0	1.454
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC.	0	365.972	0	43.195	0	409.170
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1.028.891	1.028.891	0	0	0
	Patrimonio	0	1.868.550.820	284.593.162	284.593.162	0	1.868.550.820
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.012.422.390	0	0	0	1.012.422.390
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	691.978.844	60.221.788	224.371.374	0	896.128.430
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	164.149.586	224.371.374	60.221.788	0	0
	Ingresos Patrimoniales	0	0	0	881.108.925	0	881.108.925
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2.198.000	0	2.198.000
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	90.050.199	0	90.050.199
43202	PREMIOS Y SERVICIOS	0	0	0	234.279	0	234.279
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N	0	0	0	23.041.573	0	23.041.573
43204	ARRENDIO DE BIENES DE USO	0	0	0	474.437	0	474.437
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	570.313.029	570.313.029	0	570.313.029
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	25.831.147	0	25.831.147	0
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR FOLICIAS MEDICAS	0	0	20.141.937	0	20.141.937	0
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	6.411.373	0	6.411.373	0
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL	0	0	142.156.954	0	142.156.954	0
46104	OTROS INGRESOS	0	0	222.222	0	222.222	0
46301	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	27.774	0	27.774	0
	Gastos Patrimoniales	0	0	796.732.875	25.490	796.707.385	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	359.381.487	0	0	359.381.487	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	123.283.829	0	0	123.283.829	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	153.987.560	0	0	153.987.560	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	6.124.906	0	6.124.906	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4.998.457	0	4.998.457	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	557.864	0	557.864	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	10.230.900	0	10.230.900	0
53204	MATERIALES DE USO D CONSUMO	0	0	27.204.245	0	27.204.245	0
53306	SERVICIOS BASICOS	0	0	16.740.800	0	16.740.800	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.157.044	0	1.157.044	0
53207	PUBLICIDAD Y PROMOCION	0	0	964.446	0	964.446	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	15.430.040	0	15.430.040	0
53209	ARRENDOS	0	0	1.095.388	0	1.095.388	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.627.640	0	1.627.640	0
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	7.123.236	0	7.123.236	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	51.097	25.490	891.607	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	16.865.545	0	16.865.545	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	923.799	0	923.799	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	48.258.187	0	48.258.187	0
	Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0
	Totales	3.123.709.110	3.123.709.110	5.123.545.851	5.123.545.851	4.089.433.575	4.089.433.575