

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE FEBRERO DE 2015**

| CUENTA | DENOMINACION | SAL. INI. DEUDOR | SAL. INI. ACREE. | MES DEBITO | MES CREDITO | SAL. FIN. DEUDOR | SAL. FIN. ACREE. |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Activo | 3.292.726.190 | 1.100.217.859 | 2.660.941.052 | 2.559.715.422 | 3.414.366.670 | 1.120.632.709 |
| 11101 | CAJA | 3.422.419 | - | 66.259.027 | 69.258.076 | 423.370 | - |
| 11102 | BANCO ESTADO | 982.566.631 | - | 1.602.600.302 | 1.492.926.241 | 1.092.240.692 | - |
| 11108 | FONDO POR ENTERRAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL | 27.616 | - | 1.357.360 | - | 1.384.976 | - |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 13.217.082 | - | 1.719.061 | 5.898.081 | 9.037.082 | - |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | - | - | 40.197.295 | - | - | - |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 7.471.865 | - | 32.661.498 | 32.661.498 | 7.471.865 | - |
| 11503 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 15.285.352 | - | 14.743.551 | 21.281.288 | 8.747.615 | - |
| 11505 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 745.815.704 | 745.815.704 | - | - |
| 11506 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | - | - | 458.891 | 458.891 | - | - |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | - | - | 119.126.006 | 119.126.006 | - | - |
| 11512 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 48.725.622 | - | 21.641 | 566.387 | 48.180.876 | - |
| 11513 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | - | - | 11.111.105 | 11.111.105 | - | - |
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 503.667 | - | - | - | 503.667 | - |
| 12101-00 | DEUDORES | 2.657.239 | - | - | - | 2.657.239 | - |
| 12106-01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 31.382.784 | - | 2.000.000 | - | 33.382.784 | - |
| 14101 | EDIFICACIONES | 725.064.588 | - | 970.000 | - | 726.034.588 | - |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 87.373.889 | - | - | - | 87.373.889 | - |
| 14103 | INSTALACIONES | 1.855.958 | - | - | - | 1.855.958 | - |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 279.824.969 | - | - | - | 279.824.969 | - |
| 14105 | VEHICULOS | 451.715.439 | - | - | - | 451.715.439 | - |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 41.909.773 | - | - | - | 41.909.773 | - |
| 14107 | HERRAMIENTAS | 883.438 | - | 233.681 | - | 1.117.119 | - |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 235.625.279 | - | 1.252.060 | - | 236.877.339 | - |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 22.353.572 | - | - | - | 22.353.572 | - |
| 14201 | TERRENOS | 280.459.461 | - | - | - | 280.459.461 | - |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | - | 402.228.098 | - | - | - | 402.228.098 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO | - | 85.003.732 | - | - | - | 85.003.732 |
| 14903 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES | - | 1.557.312 | - | - | - | 1.557.312 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | - | 155.180.574 | - | - | - | 155.180.574 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | - | 288.106.287 | - | - | - | 288.106.287 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | - | 12.223.347 | - | - | - | 12.223.347 |
| 14907 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | - | 323.232 | - | - | - | 323.232 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | - | 106.766.616 | - | - | - | 106.766.616 |
| 14909 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES | - | 17.345.772 | - | - | - | 17.345.772 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 12.141.360 | - | - | - | 12.141.360 | - |
| 15202 | SISTEMAS DE INFORMACION | - | 3.224.702 | - | - | - | 3.224.702 |
| 16101-02 | CONSULTORIA | - | - | 1.350.000 | - | 1.350.000 | - |
| 16102-04 | OBRA CIVILES | 48.258.187 | - | 19.064.850 | - | 67.323.037 | - |
| 16199-01 | APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS | - | - | - | 1.350.000 | - | 1.350.000 |
| 16199-02 | APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS | - | - | 48.258.187 | 19.064.850 | - | 67.323.037 |
| | Pasivos | | 239.555.971 | 1.594.972.209 | 1.631.867.712 | | 276.451.474 |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | - | 133.976.552 | 88.975.545 | 134.355.410 | - | 179.356.417 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNI | - | 31.748.579 | 535.136.915 | 526.283.598 | - | 22.895.262 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | - | 55.670.038 | 78.005.067 | 74.542.271 | - | 52.207.242 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | - | 1.979.498 | - | 14.015.890 | - | 4.555.836 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | - | - | 48.393.079 | 48.393.079 | - | - |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | - | 1.183.332 | - | 1.183.332 | - | - |
| 21521 | GASTOS EN PERSONAL | - | - | 592.149.324 | 592.149.324 | - | - |
| 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | - | - | 151.711.735 | 151.711.735 | - | - |
| 21524 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 63.407.919 | 64.765.279 | - | 1.357.360 |
| 21526 | OTROS GASTOS CORRIENTES | - | - | 7.530 | 7.530 | - | - |
| 21529 | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | 2.455.741 | 2.455.741 | - | - |
| 21531 | INICIATIVAS DE INVERSION | - | - | 20.414.850 | 20,414,850 | - | - |
| 21534 | SERVICIO DE LA DEUDA | - | 500.000 | - | - | - | 500.000 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | - | 11.870.188 | 334.260 | 334.260 | - | 11.870.188 |
| 22102 | FONDOS DE TERCEROS | - | 441.935 | - | - | - | 441.935 |
| 22106 | OBLIG. CON SERV. DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS | - | 1.895 | - | - | - | 1.895 |
| 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | - | 2.843.582 | 1.357.360 | 1,255,413 | - | 2,741,635 |
| 22108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO | - | 114.534 | - | - | - | 114.534 |
| 22109 | OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS MUNIC. | - | 409.170 | - | - | - | 409.170 |
| | Patrimonio | | 1.868.550.820 | | | | 1.868.550.820 |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | - | 1.012.422.390 | - | - | - | 1,012,422,390 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 856.128.430 | - | - | - | 856.128.430 |
| | Ingresos Patrimoniales | | 881.108.925 | 496.890 | 890.518.375 | | 1.771.130.410 |
| 43101 | VENTA DE SERVICIOS | - | 2.198.000 | - | - | - | 2.198.000 |
| 43201 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | - | 90.056.199 | - | 5.058.715 | - | 95.114.914 |
| 43202 | PERMISOS Y LICENCIAS | - | 234.279 | - | 761.518 | - | 995.797 |
| 43203 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N | - | 23.041.573 | - | 7,687,754 | - | 30,729,327 |
| 43301 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | - | 474.437 | - | 438.670 | - | 913.107 |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | - | 570.313.029 | - | 745.815.704 | - | 1,316,128,733 |
| 44203 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | - | 25.831.147 | - | 11,111,105 | - | 36,942,252 |
| 46101 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | - | 20.141.937 | 496.890 | 17,187,233 | - | 36,832,280 |
| 46102 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | - | 6.411.373 | - | 5.859.986 | - | 12,271,359 |
| 46103 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL | - | 142.156.855 | - | 96.193.575 | - | 238,350,530 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | - | 222.222 | - | 382.102 | - | 604.324 |
| 46301 | ACTUALIZACION DE BIENES | - | 27.774 | - | 22.013 | - | 49.787 |
| | Gastos Patrimoniales | 796.707.385 | | 826.702.844 | 1.011.486 | 1.622.398.743 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 359.381.487 | - | 298.983.094 | - | 658.364.581 | - |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 123.283.829 | - | 105.737.286 | - | 229.021.115 | - |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 153.967.950 | - | 150.922.744 | - | 304.890.694 | - |
| 53104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 8.124.906 | - | 5,461,579 | 329,686 | 11,256,799 | - |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.998.457 | - | 1,120,365 | - | 6,118,822 | - |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 557.866 | - | 4,280,643 | - | 4,838,509 | - |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.230.900 | - | 6,866,205 | - | 17,097,105 | - |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 27.204.245 | - | 25,274,479 | - | 52,478,724 | - |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 16.740.809 | - | 25,184,653 | 81,800 | 41,843,662 | - |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.157.045 | - | 14,148,885 | - | 15,305,930 | - |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 663.445 | - | 1,752,075 | - | 2,415,520 | - |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 15.430.040 | - | 67,306,150 | 600,000 | 82,136,190 | - |
| 53209 | ARRIENDOS | 1.695.388 | - | 8,298,978 | - | 9,994,366 | - |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1.627.649 | - | - | - | 1,627,649 | - |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 7.123.236 | - | 26,064,845 | - | 33,188,081 | - |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 491.607 | - | 3,470,564 | - | 3,962,171 | - |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 16.846.540 | - | 8,136,500 | - | 24,983,040 | - |
| 54103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 923.799 | - | 53,271,419 | - | 54,195,218 | - |
| 56101 | DEVOLUCIONES | - | - | 7.530 | - | 7.530 | - |
| 57101 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS | - | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | - |
| 57102 | COSTOS DE PROYECTOS | 48.258.187 | - | 19,064,850 | - | 67,323,037 | - |
| | Cuentas de Orden | - | - | - | - | - | - |
| | Totales | 4.089.433.575 | 4.089.433.575 | 5.083.112.995 | 5.083.112.995 | 5.036.765.413 | 5.036.765.413 |