

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.463.420.290	4.290.341.951	173.078.339	12.246.525.739	5.354.343.309	6.892.182.430
11	Recursos Disponibles	4.432.180.365	4.287.656.864	144.523.501	6.490.317.742	4.287.656.864	2.202.660.878
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.457.668.562	2.310.121.019	147.547.543	3.599.982.261	2.310.121.019	1.289.861.242
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.457.668.562	2.310.121.019	147.547.543	3.599.982.261	2.310.121.019	1.289.861.242
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.228.278	32.252.320	-3.024.042	945.051.956	32.252.320	912.799.636
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.875.120	1.200.000	3.675.120	4.875.120	1.200.000	3.675.120
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	19.985.682	550.000	19.435.682	823.879.191	550.000	823.329.191
114.08	Otros Deudores Financieros	4.367.476	30.502.320	-26.134.844	116.297.645	30.502.320	85.795.325
115	Deudores Presupuestarios	1.945.283.525	1.945.283.525	0	1.945.283.525	1.945.283.525	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.864.924.080	1.864.924.080	0	1.864.924.080	1.864.924.080	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	80.359.445	80.359.445	0	80.359.445	80.359.445	0
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
131	Existencias	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	1.544.606	0	1.544.606
14	Bienes de Uso	31.239.925	2.685.087	28.554.838	5.747.541.137	1.066.686.445	4.680.854.692
141	Bienes de Uso Depreciables	31.239.925	0	31.239.925	5.331.060.976	0	5.331.060.976
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.854.240.275	0	4.854.240.275
141.03	Instalaciones	19.343.100	0	19.343.100	28.627.390	0	28.627.390
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	1.378.346	0	1.378.346	47.609.652	0	47.609.652
141.05	Vehículos	0	0	0	194.612.832	0	194.612.832
141.06	Muebles y Enseres	8.846.108	0	8.846.108	44.466.693	0	44.466.693
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.672.371	0	1.672.371	136.840.580	0	136.840.580
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	403.430.748	0	403.430.748
142.01	Terrenos	0	0	0	403.430.748	0	403.430.748
144	Bienes en Leasing	0	2.685.087	-2.685.087	2.685.087	2.685.087	0
144.04	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.685.087	-2.685.087	2.685.087	2.685.087	0
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	10.364.326	0	10.364.326
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	1.064.001.358	-1.064.001.358
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	948.051.084	-948.051.084
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	115.950.274	-115.950.274
15	Otros Activos	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151	Bienes Intangibles	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
2	Pasivos	2.570.703.206	2.554.464.425	16.238.781	3.137.071.863	4.348.623.910	-1.211.552.047
21	Deuda Corriente	2.542.760.168	2.554.464.425	-11.704.257	3.109.128.825	4.137.475.555	-1.028.346.730
214	Depósitos de Terceros	506.622.494	517.081.251	-10.458.757	1.072.991.151	2.100.033.146	-1.027.041.995
214.05	Administración de Fondos	45.490	0	45.490	45.490	777.079.696	-777.034.206
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	25.642.948	26.147.480	-504.532	25.921.513	32.220.282	-6.298.769
214.10	Retenciones Previsionales	329.213.410	336.540.255	-7.326.845	857.443.052	1.087.456.888	-230.013.836
214.11	Retenciones Tributarias	24.951.956	25.532.816	-580.860	24.951.956	32.141.586	-7.189.630
214.12	Retenciones Voluntarias	125.265.426	127.357.436	-2.092.010	163.125.876	169.631.430	-6.505.554
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.503.264	1.503.264	0	1.503.264	1.503.264	0
215	Acreedores Presupuestarios	2.036.103.174	2.037.383.174	-1.280.000	2.036.103.174	2.037.383.174	-1.280.000
215.21	C x P Gastos en Personal	1.698.822.062	1.700.102.062	-1.280.000	1.698.822.062	1.700.102.062	-1.280.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	248.262.982	248.262.982	0	248.262.982	248.262.982	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.117.335	26.117.335	0	26.117.335	26.117.335	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	562.553	562.553	0	562.553	562.553	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.452.660	1.452.660	0	1.452.660	1.452.660	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	32.942.544	32.942.544	0	32.942.544	32.942.544	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	27.943.038	27.943.038	0	27.943.038	27.943.038	0
216	Ajustes a Disponibilidades	34.500	0	34.500	34.500	59.235	-24.735
216.01	Documentos Caducados	34.500	0	34.500	34.500	59.235	-24.735
22	Otras Deudas	27.943.038	0	27.943.038	27.943.038	211.148.355	-183.205.317
221	Cuentas por Pagar	27.943.038	0	27.943.038	27.943.038	211.148.355	-183.205.317

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	27.943.038	0	27.943.038	27.943.038	211.148.355	-183.205.317
3	Patrimonio	0	0	0	105.058.211	5.596.371.474	-5.491.313.263
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	105.058.211	5.596.371.474	-5.491.313.263
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	105.058.211	5.596.371.474	-5.491.313.263
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	105.058.211	0	105.058.211
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	5.500.503.116	-5.500.503.116
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	95.868.358	-95.868.358
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.945.283.525	-1.945.283.525	0	1.945.283.525	-1.945.283.525
44	Transferencias Recibidas	0	1.867.397.579	-1.867.397.579	0	1.867.397.579	-1.867.397.579
441	Transferencias Corrientes	0	1.867.397.579	-1.867.397.579	0	1.867.397.579	-1.867.397.579
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	46.782	-46.782	0	46.782	-46.782
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.867.350.797	-1.867.350.797	0	1.867.350.797	-1.867.350.797
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	77.885.946	-77.885.946	0	77.885.946	-77.885.946
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	77.885.946	-77.885.946	0	77.885.946	-77.885.946
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	77.154.289	-77.154.289	0	77.154.289	-77.154.289
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	731.657	-731.657	0	731.657	-731.657
5	Gastos Patrimoniales	1.980.885.298	0	1.980.885.298	1.980.885.298	0	1.980.885.298
52	Prestaciones de Seguridad Social	26.117.335	0	26.117.335	26.117.335	0	26.117.335
521	Prestaciones Previsionales	26.117.335	0	26.117.335	26.117.335	0	26.117.335
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	26.117.335	0	26.117.335	26.117.335	0	26.117.335
53	Gastos Operacionales	1.953.682.830	0	1.953.682.830	1.953.682.830	0	1.953.682.830
531	Gastos en Personal	1.701.149.502	0	1.701.149.502	1.701.149.502	0	1.701.149.502
531.01	Personal de Planta	758.952.538	0	758.952.538	758.952.538	0	758.952.538
531.02	Personal a Contrata	392.376.051	0	392.376.051	392.376.051	0	392.376.051
531.03	Otras Remuneraciones	549.820.913	0	549.820.913	549.820.913	0	549.820.913
532	Bienes y Servicios de Consumo	252.533.328	0	252.533.328	252.533.328	0	252.533.328
532.01	Alimentos y Bebidas	12.987.815	0	12.987.815	12.987.815	0	12.987.815
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.301.526	0	9.301.526	9.301.526	0	9.301.526
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	67.211.387	0	67.211.387	67.211.387	0	67.211.387
532.05	Servicios Básicos	47.692.734	0	47.692.734	47.692.734	0	47.692.734
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.629.405	0	4.629.405	4.629.405	0	4.629.405
532.07	Publicidad y Difusión	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000
532.08	Servicios Generales	3.428.970	0	3.428.970	3.428.970	0	3.428.970
532.09	Arriendos	43.234.759	0	43.234.759	43.234.759	0	43.234.759
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	31.685	0	31.685	31.685	0	31.685
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	58.315.100	0	58.315.100	58.315.100	0	58.315.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.038.860	0	1.038.860	1.038.860	0	1.038.860
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.685.087	0	2.685.087	2.685.087	0	2.685.087
54	Transferencias Otorgadas	562.553	0	562.553	562.553	0	562.553
541	Transferencias Corrientes	562.553	0	562.553	562.553	0	562.553
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	562.553	0	562.553	562.553	0	562.553
56	Otros Gastos Patrimoniales	522.580	0	522.580	522.580	0	522.580
561	Otros Gastos Patrimoniales	522.580	0	522.580	522.580	0	522.580
561.01	Devoluciones	522.580	0	522.580	522.580	0	522.580

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO