

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/08/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.723.808.185	8.589.645.458	134.162.727	16.506.913.634	9.653.646.816	6.853.266.818
11	Recursos Disponibles	8.667.783.724	8.586.960.371	80.823.353	10.725.921.101	8.586.960.371	2.138.960.730
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.547.993.543	4.418.976.021	129.017.522	5.690.307.242	4.418.976.021	1.271.331.221
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.547.993.543	4.418.976.021	129.017.522	5.690.307.242	4.418.976.021	1.271.331.221
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.187.408	108.381.577	-48.194.169	976.011.086	108.381.577	867.629.509
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.090.644	5.151.111	3.939.533	9.090.644	5.151.111	3.939.533
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	41.146.384	550.000	40.596.384	845.039.893	550.000	844.489.893
114.08	Otros Deudores Financieros	9.950.380	102.680.466	-92.730.086	121.880.549	102.680.466	19.200.083
115	Deudores Presupuestarios	4.059.602.773	4.059.602.773	0	4.059.602.773	4.059.602.773	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	3.848.500.396	3.848.500.396	0	3.848.500.396	3.848.500.396	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	211.102.377	211.102.377	0	211.102.377	211.102.377	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	56.024.461	2.685.087	53.339.374	5.772.325.673	1.066.686.445	4.705.639.228
141	Bienes de Uso Depreciables	56.024.461	0	56.024.461	5.355.845.512	0	5.355.845.512
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	21.727.421	0	21.727.421	57.348.006	0	57.348.006
141.07	Herramientas	351.050	0	351.050	19.119.593	0	19.119.593
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	13.224.544	0	13.224.544	148.392.753	0	148.392.753
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	5.298.029.904	5.098.638.337	199.391.567	5.864.398.561	6.892.797.822	-1.028.399.261
21	Deuda Corriente	5.270.086.866	5.098.638.337	171.448.529	5.836.455.523	6.681.649.467	-845.193.944
214	Depósitos de Terceros	1.196.432.819	1.024.758.775	171.674.044	1.762.801.476	2.607.710.670	-844.909.194
214.05	Administración de Fondos	189.735.697	0	189.735.697	189.735.697	777.079.696	-587.343.999
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	26.642.948	27.552.480	-909.532	26.921.513	33.625.282	-6.703.769
214.10	Retenciones Previsionales	669.655.899	679.593.887	-9.937.988	1.197.885.541	1.430.510.520	-232.624.979
214.11	Retenciones Tributarias	52.644.771	53.188.357	-543.586	52.644.771	59.797.127	-7.152.356
214.12	Retenciones Voluntarias	255.791.507	262.309.143	-6.517.636	293.651.957	304.583.137	-10.931.180
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.961.997	2.114.908	-152.911	1.961.997	2.114.908	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	4.073.619.547	4.073.879.562	-260.015	4.073.619.547	4.073.879.562	-260.015
215.21	C x P Gastos en Personal	3.372.325.652	3.372.325.652	0	3.372.325.652	3.372.325.652	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	575.698.589	575.958.604	-260.015	575.698.589	575.958.604	-260.015
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.291.347	26.291.347	0	26.291.347	26.291.347	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	977.779	977.779	0	977.779	977.779	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.386.711	2.386.711	0	2.386.711	2.386.711	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	67.996.431	67.996.431	0	67.996.431	67.996.431	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 - 31/08/2019)

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	70.180.328	4.129.783.101	-4.059.602.773	70.180.328	4.129.783.101	-4.059.602.773
44	Transferencias Recibidas	70.180.328	3.859.913.329	-3.789.733.001	70.180.328	3.859.913.329	-3.789.733.001
441	Transferencias Corrientes	70.180.328	3.859.913.329	-3.789.733.001	70.180.328	3.859.913.329	-3.789.733.001
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	70.180.328	3.859.866.547	-3.789.686.219	70.180.328	3.859.866.547	-3.789.686.219
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	269.869.772	-269.869.772	0	269.869.772	-269.869.772
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	269.869.772	-269.869.772	0	269.869.772	-269.869.772
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	269.138.115	-269.138.115	0	269.138.115	-269.138.115
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	3.992.597.150	0	3.992.597.150	3.992.597.150	0	3.992.597.150
52	Prestaciones de Seguridad Social	26.291.347	0	26.291.347	26.291.347	0	26.291.347
521	Prestaciones Previsionales	26.291.347	0	26.291.347	26.291.347	0	26.291.347
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	26.291.347	0	26.291.347	26.291.347	0	26.291.347
53	Gastos Operacionales	3.963.871.393	0	3.963.871.393	3.963.871.393	0	3.963.871.393
531	Gastos en Personal	3.373.373.092	0	3.373.373.092	3.373.373.092	0	3.373.373.092
531.01	Personal de Planta	1.494.084.649	0	1.494.084.649	1.494.084.649	0	1.494.084.649
531.02	Personal a Contrata	768.043.373	0	768.043.373	768.043.373	0	768.043.373
531.03	Otras Remuneraciones	1.111.245.070	0	1.111.245.070	1.111.245.070	0	1.111.245.070
532	Bienes y Servicios de Consumo	590.498.301	0	590.498.301	590.498.301	0	590.498.301
532.01	Alimentos y Bebidas	28.854.781	0	28.854.781	28.854.781	0	28.854.781
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.074.382	0	18.074.382	18.074.382	0	18.074.382
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.832.600	0	7.832.600	7.832.600	0	7.832.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	171.494.000	0	171.494.000	171.494.000	0	171.494.000
532.05	Servicios Básicos	104.889.056	0	104.889.056	104.889.056	0	104.889.056
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.195.341	0	21.195.341	21.195.341	0	21.195.341
532.07	Publicidad y Difusión	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000
532.08	Servicios Generales	18.108.070	0	18.108.070	18.108.070	0	18.108.070
532.09	Arriendos	127.342.985	0	127.342.985	127.342.985	0	127.342.985
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	152.635	0	152.635	152.635	0	152.635
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	84.532.200	0	84.532.200	84.532.200	0	84.532.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.861.164	0	4.861.164	4.861.164	0	4.861.164
532.14	Gastos Bienes Muebles	2.685.087	0	2.685.087	2.685.087	0	2.685.087
54	Transferencias Otorgadas	977.779	0	977.779	977.779	0	977.779
541	Transferencias Corrientes	977.779	0	977.779	977.779	0	977.779
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	977.779	0	977.779	977.779	0	977.779
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.456.631	0	1.456.631	1.456.631	0	1.456.631
561	Otros Gastos Patrimoniales	1.456.631	0	1.456.631	1.456.631	0	1.456.631
561.01	Devoluciones	1.456.631	0	1.456.631	1.456.631	0	1.456.631

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/08/2019)

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