

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	14.129.722.743	13.739.111.511	390.611.232	21.912.828.192	14.803.112.869	7.109.715.323
11	Recursos Disponibles	13.777.270.287	13.590.866.857	186.403.430	15.835.407.664	13.590.866.857	2.244.540.807
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.143.249.015	6.945.244.108	198.004.907	8.285.562.714	6.945.244.108	1.340.318.606
111.03	Banco del Sistema Financiero	7.143.249.015	6.945.244.108	198.004.907	8.285.562.714	6.945.244.108	1.340.318.606
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	121.662.274	133.263.751	-11.601.477	1.037.485.952	133.263.751	904.222.201
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	16.057.925	16.057.925	0	16.057.925	16.057.925	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	92.273.920	14.525.360	77.748.560	896.167.429	14.525.360	881.642.069
114.08	Otros Deudores Financieros	13.330.429	102.680.466	-89.350.037	125.260.598	102.680.466	22.580.132
115	Deudores Presupuestarios	6.512.358.998	6.512.358.998	0	6.512.358.998	6.512.358.998	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	6.129.695.529	6.129.695.529	0	6.129.695.529	6.129.695.529	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	382.663.469	382.663.469	0	382.663.469	382.663.469	0
12	Bienes Financieros	259.590	0	259.590	259.590	0	259.590
121	Cuentas por Cobrar	259.590	0	259.590	259.590	0	259.590
121.01	Deudores	259.590	0	259.590	259.590	0	259.590
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	352.192.866	148.244.654	203.948.212	6.068.494.078	1.212.246.012	4.856.248.066
141	Bienes de Uso Depreciables	340.896.805	0	340.896.805	5.640.717.856	0	5.640.717.856
141.01	Edificaciones	135.918.728	0	135.918.728	4.990.159.003	0	4.990.159.003
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	35.650.023	0	35.650.023	35.650.023	0	35.650.023
141.03	Instalaciones	19.343.100	0	19.343.100	28.627.390	0	28.627.390
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	2.030.754	0	2.030.754	48.262.060	0	48.262.060
141.05	Vehículos	5.449.159	0	5.449.159	200.061.991	0	200.061.991
141.06	Muebles y Enseres	29.360.158	0	29.360.158	64.980.743	0	64.980.743
141.07	Herramientas	98.385.087	0	98.385.087	117.153.630	0	117.153.630
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	14.759.796	0	14.759.796	149.928.005	0	149.928.005
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	5.895.011	0	5.895.011
142	Bienes No Depreciables	11.296.061	0	11.296.061	414.726.809	0	414.726.809
142.01	Terrenos	11.296.061	0	11.296.061	414.726.809	0	414.726.809
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	145.559.567	-145.559.567	0	1.209.560.925	-1.209.560.925
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	124.208.340	-124.208.340	0	1.072.259.424	-1.072.259.424
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	21.351.227	-21.351.227	0	137.301.501	-137.301.501
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	8.391.411.455	8.158.437.193	232.974.262	8.957.780.112	9.952.596.678	-994.816.566
21	Deuda Corriente	8.180.263.100	8.158.437.193	21.825.907	8.746.631.757	9.741.448.323	-994.816.566
214	Depósitos de Terceros	1.740.758.766	1.567.808.888	172.949.878	2.307.127.423	3.150.760.783	-843.633.360
214.05	Administración de Fondos	203.749.707	0	203.749.707	203.749.707	777.079.696	-573.329.989
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	27.219.698	28.689.088	-1.469.390	27.498.263	34.761.890	-7.263.627
214.10	Retenciones Previsionales	1.025.159.284	1.042.060.364	-16.901.080	1.553.388.926	1.792.976.997	-239.588.071
214.11	Retenciones Tributarias	81.523.717	83.884.979	-2.361.262	81.523.717	90.493.749	-8.970.032
214.12	Retenciones Voluntarias	400.622.719	410.537.905	-9.915.186	438.483.169	452.811.899	-14.328.730
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.483.641	2.636.552	-152.911	2.483.641	2.636.552	-152.911
215	Acreeedores Presupuestarios	6.439.469.834	6.589.694.254	-150.224.420	6.439.469.834	6.589.694.254	-150.224.420
215.21	C x P Gastos en Personal	5.182.611.330	5.182.611.330	0	5.182.611.330	5.182.611.330	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.068.974.930	1.120.189.110	-51.214.180	1.068.974.930	1.120.189.110	-51.214.180
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	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	6.850.304	6.850.304	0	6.850.304	6.850.304	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	120.034.155	219.044.395	-99.010.240	120.034.155	219.044.395	-99.010.240

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	934.051	-899.551	34.500	993.286	-958.786
216.01	Documentos Caducados	34.500	934.051	-899.551	34.500	993.286	-958.786
22	Otras Deudas	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
221	Cuentas por Pagar	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
3	Patrimonio	98.809.988	252.566.759	-153.756.771	203.868.199	5.848.938.233	-5.645.070.034
31	Patrimonio del Estado	98.809.988	252.566.759	-153.756.771	203.868.199	5.848.938.233	-5.645.070.034
311	Patrimonio del Gobierno General	98.809.988	252.566.759	-153.756.771	203.868.199	5.848.938.233	-5.645.070.034
311.01	Patrimonio Institucional	2.941.630	0	2.941.630	107.999.841	0	107.999.841
311.02	Resultados Acumulados	0	252.566.759	-252.566.759	0	5.753.069.875	-5.753.069.875
311.03	Resultado del Ejercicio	95.868.358	0	95.868.358	95.868.358	95.868.358	0
4	Ingresos Patrimoniales	70.180.328	6.705.411.236	-6.635.230.908	70.180.328	6.705.411.236	-6.635.230.908
44	Transferencias Recibidas	70.180.328	6.152.249.411	-6.082.069.083	70.180.328	6.152.249.411	-6.082.069.083
441	Transferencias Corrientes	70.180.328	6.152.249.411	-6.082.069.083	70.180.328	6.152.249.411	-6.082.069.083
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	6.152.202.629	-6.082.022.301	70.180.328	6.152.202.629	-6.082.022.301
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	553.161.825	-553.161.825	0	553.161.825	-553.161.825
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	430.289.915	-430.289.915	0	430.289.915	-430.289.915
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	429.558.258	-429.558.258	0	429.558.258	-429.558.258
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
463	Actualizaciones y Ajustes	0	122.871.910	-122.871.910	0	122.871.910	-122.871.910
463.01	Actualización de Bienes	0	122.871.910	-122.871.910	0	122.871.910	-122.871.910
5	Gastos Patrimoniales	6.656.261.009	205.034.641	6.451.226.368	6.656.261.009	205.034.641	6.451.226.368
52	Prestaciones de Seguridad Social	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
521	Prestaciones Previsionales	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
53	Gastos Operacionales	6.344.818.778	202.093.011	6.142.725.767	6.344.818.778	202.093.011	6.142.725.767
531	Gastos en Personal	5.182.801.690	0	5.182.801.690	5.182.801.690	0	5.182.801.690
531.01	Personal de Planta	2.277.143.641	0	2.277.143.641	2.277.143.641	0	2.277.143.641
531.02	Personal a Contrata	1.161.387.012	0	1.161.387.012	1.161.387.012	0	1.161.387.012
531.03	Otras Remuneraciones	1.744.271.037	0	1.744.271.037	1.744.271.037	0	1.744.271.037
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.161.628.934	202.093.011	959.535.923	1.161.628.934	202.093.011	959.535.923
532.01	Alimentos y Bebidas	69.758.277	4.531.199	65.227.078	69.758.277	4.531.199	65.227.078
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	30.950.784	0	30.950.784	30.950.784	0	30.950.784
532.03	Combustibles y Lubricantes	13.332.600	0	13.332.600	13.332.600	0	13.332.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	274.830.809	15.705.920	259.124.889	274.830.809	15.705.920	259.124.889
532.05	Servicios Básicos	159.122.967	1.827.257	157.295.710	159.122.967	1.827.257	157.295.710
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	39.212.225	5.770.910	33.441.315	39.212.225	5.770.910	33.441.315
532.07	Publicidad y Difusión	703.623	0	703.623	703.623	0	703.623
532.08	Servicios Generales	46.214.070	52.285.330	-6.071.260	46.214.070	52.285.330	-6.071.260
532.09	Arriendos	295.401.421	63.762.895	231.638.526	295.401.421	63.762.895	231.638.526
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.504.618	0	3.504.618	3.504.618	0	3.504.618
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	211.200.768	58.209.500	152.991.268	211.200.768	58.209.500	152.991.268
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.430.190	0	13.430.190	13.430.190	0	13.430.190
532.14	Gastos Bienes Muebles	3.966.582	0	3.966.582	3.966.582	0	3.966.582
533	Gastos Financieros	388.154	0	388.154	388.154	0	388.154
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	388.154	0	388.154	388.154	0	388.154
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	278.386.154	2.941.630	275.444.524	278.386.154	2.941.630	275.444.524
561	Otros Gastos Patrimoniales	5.920.224	0	5.920.224	5.920.224	0	5.920.224
561.01	Devoluciones	5.920.224	0	5.920.224	5.920.224	0	5.920.224
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	272.465.930	2.941.630	269.524.300	272.465.930	2.941.630	269.524.300
563.02	Actualización de Patrimonio	156.698.401	2.941.630	153.756.771	156.698.401	2.941.630	153.756.771
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	115.767.529	0	115.767.529	115.767.529	0	115.767.529

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/12/2019)

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