

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

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.388.699.836	1.188.158.469	200.541.367	9.171.805.285	2.252.159.827	6.919.645.458
11	Recursos Disponibles	1.385.889.597	1.185.473.382	200.416.215	3.444.026.974	1.185.473.382	2.258.553.592
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	804.549.453	576.891.641	227.657.812	1.946.863.152	576.891.641	1.369.971.511
111.03	Banco del Sistema Financiero	804.549.453	576.891.641	227.657.812	1.946.863.152	576.891.641	1.369.971.511
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.260.723	30.502.320	-27.241.597	919.084.401	30.502.320	888.582.081
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.550.000	0	1.550.000	805.443.509	0	805.443.509
114.08	Otros Deudores Financieros	980.723	30.502.320	-29.521.597	112.910.892	30.502.320	82.408.572
115	Deudores Presupuestarios	578.079.421	578.079.421	0	578.079.421	578.079.421	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	517.574.305	517.574.305	0	517.574.305	517.574.305	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	60.505.116	60.505.116	0	60.505.116	60.505.116	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	2.810.239	2.685.087	125.152	5.719.111.451	1.066.686.445	4.652.425.006
141	Bienes de Uso Depreciables	2.810.239	0	2.810.239	5.302.631.290	0	5.302.631.290
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.854.240.275	0	4.854.240.275
141.03	Instalaciones	0	0	0	9.284.290	0	9.284.290
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	219.811	0	219.811	46.451.117	0	46.451.117
141.05	Vehículos	0	0	0	194.612.832	0	194.612.832
141.06	Muebles y Enseres	2.590.428	0	2.590.428	38.211.013	0	38.211.013
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	135.168.209	0	135.168.209
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	708.282.728	692.148.016	16.134.712	1.274.651.385	2.486.307.501	-1.211.656.116
21	Deuda Corriente	689.918.523	692.148.016	-2.229.493	1.256.287.180	2.275.159.146	-1.018.871.966
214	Depósitos de Terceros	121.306.594	122.565.110	-1.258.516	687.675.251	1.705.517.005	-1.017.841.754
214.05	Administración de Fondos	44.588	0	44.588	44.588	777.079.696	-777.035.108
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	209.532	-209.532	278.565	6.282.334	-6.003.769
214.10	Retenciones Previsionales	83.559.469	83.546.554	12.915	611.789.111	834.463.187	-222.674.076
214.11	Retenciones Tributarias	6.608.770	6.458.020	150.750	6.608.770	13.066.790	-6.458.020
214.12	Retenciones Voluntarias	31.093.767	31.815.083	-721.316	68.954.217	74.089.077	-5.134.860
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	535.921	-535.921	0	535.921	-535.921
215	Acreedores Presupuestarios	568.611.929	569.582.906	-970.977	568.611.929	569.582.906	-970.977
215.21	C x P Gastos en Personal	473.724.071	473.724.071	0	473.724.071	473.724.071	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.842.631	66.813.608	-970.977	65.842.631	66.813.608	-970.977
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.398.230	6.398.230	0	6.398.230	6.398.230	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	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.810.239	2.810.239	0	2.810.239	2.810.239	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	18.364.205	18.364.205	0	18.364.205	18.364.205	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	59.235	-59.235
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	59.235	-59.235
22	Otras Deudas	18.364.205	0	18.364.205	18.364.205	211.148.355	-192.784.150
221	Cuentas por Pagar	18.364.205	0	18.364.205	18.364.205	211.148.355	-192.784.150

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	18.364.205	0	18.364.205	18.364.205	211.148.355	-192.784.150
3	Patrimonio	0	0	0	105.058.211	5.743.329.117	-5.638.270.906
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	105.058.211	5.743.329.117	-5.638.270.906
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	105.058.211	5.743.329.117	-5.638.270.906
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	242.826.001	-242.826.001
4	Ingresos Patrimoniales	0	578.079.421	-578.079.421	0	578.079.421	-578.079.421
44	Transferencias Recibidas	0	520.000.290	-520.000.290	0	520.000.290	-520.000.290
441	Transferencias Corrientes	0	520.000.290	-520.000.290	0	520.000.290	-520.000.290
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	520.000.290	-520.000.290	0	520.000.290	-520.000.290
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	58.079.131	-58.079.131	0	58.079.131	-58.079.131
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	58.079.131	-58.079.131	0	58.079.131	-58.079.131
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	57.347.474	-57.347.474	0	57.347.474	-57.347.474
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	551.093.549	0	551.093.549	698.051.192	0	698.051.192
52	Prestaciones de Seguridad Social	6.398.230	0	6.398.230	6.398.230	0	6.398.230
521	Prestaciones Previsionales	6.398.230	0	6.398.230	6.398.230	0	6.398.230
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	6.398.230	0	6.398.230	6.398.230	0	6.398.230
53	Gastos Operacionales	544.132.766	0	544.132.766	544.132.766	0	544.132.766
531	Gastos en Personal	474.634.071	0	474.634.071	474.634.071	0	474.634.071
531.01	Personal de Planta	215.350.552	0	215.350.552	215.350.552	0	215.350.552
531.02	Personal a Contrata	117.941.791	0	117.941.791	117.941.791	0	117.941.791
531.03	Otras Remuneraciones	141.341.728	0	141.341.728	141.341.728	0	141.341.728
532	Bienes y Servicios de Consumo	69.498.695	0	69.498.695	69.498.695	0	69.498.695
532.01	Alimentos y Bebidas	1.547.000	0	1.547.000	1.547.000	0	1.547.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.848.841	0	3.848.841	3.848.841	0	3.848.841
532.05	Servicios Básicos	11.637.846	0	11.637.846	11.637.846	0	11.637.846
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	101.150	0	101.150	101.150	0	101.150
532.09	Arriendos	15.457.171	0	15.457.171	15.457.171	0	15.457.171
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	34.221.600	0	34.221.600	34.221.600	0	34.221.600
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	0	0	0	146.957.643	0	146.957.643
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	146.957.643	0	146.957.643
563.02	Actualización de Patrimonio	0	0	0	146.957.643	0	146.957.643