

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 28/02/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.479.829.402	2.224.572.747	255.256.655	10.262.934.851	3.288.574.105	6.974.360.746
11	Recursos Disponibles	2.477.019.163	2.221.887.660	255.131.503	4.535.156.540	2.221.887.660	2.313.268.880
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.419.786.052	1.149.262.925	270.523.127	2.562.099.751	1.149.262.925	1.412.836.826
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.419.786.052	1.149.262.925	270.523.127	2.562.099.751	1.149.262.925	1.412.836.826
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.660.696	31.052.320	-15.391.624	931.484.374	31.052.320	900.432.054
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	13.091.062	550.000	12.541.062	816.984.571	550.000	816.434.571
114.08	Otros Deudores Financieros	1.839.634	30.502.320	-28.662.686	113.769.803	30.502.320	83.267.483
115	Deudores Presupuestarios	1.041.572.415	1.041.572.415	0	1.041.572.415	1.041.572.415	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	972.436.417	972.436.417	0	972.436.417	972.436.417	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	69.135.998	69.135.998	0	69.135.998	69.135.998	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	1.278.400.763	1.254.585.159	23.815.604	1.844.769.420	3.048.744.644	-1.203.975.224
21	Deuda Corriente	1.255.803.683	1.254.585.159	1.218.524	1.822.172.340	2.837.596.289	-1.015.423.949
214	Depósitos de Terceros	264.233.388	263.049.364	1.184.024	830.602.045	1.846.001.259	-1.015.399.214
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)	21.442.109	21.751.641	-309.532	21.720.674	27.824.443	-6.103.769
214.10	Retenciones Previsionales	166.178.515	163.667.343	2.511.172	694.408.157	914.583.976	-220.175.819
214.11	Retenciones Tributarias	13.066.790	12.651.218	415.572	13.066.790	19.259.988	-6.193.198
214.12	Retenciones Voluntarias	62.558.249	64.036.025	-1.477.776	100.418.699	106.310.019	-5.891.320
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	943.137	943.137	0	943.137	943.137	0
215	Acreedores Presupuestarios	991.535.795	991.535.795	0	991.535.795	991.535.795	0
215.21	C x P Gastos en Personal	854.061.719	854.061.719	0	854.061.719	854.061.719	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	102.559.003	102.559.003	0	102.559.003	102.559.003	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	6.548.847	6.548.847	0	6.548.847	6.548.847	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	3.753.933	3.753.933	0	3.753.933	3.753.933	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	22.597.080	22.597.080	0	22.597.080	22.597.080	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	22.597.080	0	22.597.080	22.597.080	211.148.355	-188.551.275
221	Cuentas por Pagar	22.597.080	0	22.597.080	22.597.080	211.148.355	-188.551.275

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 28/02/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	22.597.080	0	22.597.080	22.597.080	211.148.355	-188.551.275
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	1.041.572.415	-1.041.572.415	0	1.041.572.415	-1.041.572.415
44	Transferencias Recibidas	0	974.862.402	-974.862.402	0	974.862.402	-974.862.402
441	Transferencias Corrientes	0	974.862.402	-974.862.402	0	974.862.402	-974.862.402
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	974.862.402	-974.862.402	0	974.862.402	-974.862.402
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	66.710.013	-66.710.013	0	66.710.013	-66.710.013
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	66.710.013	-66.710.013	0	66.710.013	-66.710.013
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	65.978.356	-65.978.356	0	65.978.356	-65.978.356
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	968.813.563	0	968.813.563	968.813.563	0	968.813.563
52	Prestaciones de Seguridad Social	6.548.847	0	6.548.847	6.548.847	0	6.548.847
521	Prestaciones Previsionales	6.548.847	0	6.548.847	6.548.847	0	6.548.847
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	6.548.847	0	6.548.847	6.548.847	0	6.548.847
53	Gastos Operacionales	961.179.583	0	961.179.583	961.179.583	0	961.179.583
531	Gastos en Personal	854.991.799	0	854.991.799	854.991.799	0	854.991.799
531.01	Personal de Planta	381.471.067	0	381.471.067	381.471.067	0	381.471.067
531.02	Personal a Contrata	197.607.193	0	197.607.193	197.607.193	0	197.607.193
531.03	Otras Remuneraciones	275.913.539	0	275.913.539	275.913.539	0	275.913.539
532	Bienes y Servicios de Consumo	106.187.784	0	106.187.784	106.187.784	0	106.187.784
532.01	Alimentos y Bebidas	3.838.069	0	3.838.069	3.838.069	0	3.838.069
532.04	Materiales de Uso o Consumo	14.341.121	0	14.341.121	14.341.121	0	14.341.121
532.05	Servicios Básicos	21.555.902	0	21.555.902	21.555.902	0	21.555.902
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.044.844	0	1.044.844	1.044.844	0	1.044.844
532.08	Servicios Generales	143.990	0	143.990	143.990	0	143.990
532.09	Arriendos	16.357.171	0	16.357.171	16.357.171	0	16.357.171
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.221.600	0	46.221.600	46.221.600	0	46.221.600
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	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