

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/06/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.650.018.069	6.567.823.524	82.194.545	14.433.123.518	7.631.824.882	6.801.298.636
11	Recursos Disponibles	6.597.320.482	6.565.138.437	32.182.045	8.655.457.859	6.565.138.437	2.090.319.422
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.475.655.394	3.383.644.608	92.010.786	4.617.969.093	3.383.644.608	1.234.324.485
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.475.655.394	3.383.644.608	92.010.786	4.617.969.093	3.383.644.608	1.234.324.485
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	45.250.018	105.078.759	-59.828.741	961.073.696	105.078.759	855.994.937
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.181.111	3.251.111	2.930.000	6.181.111	3.251.111	2.930.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	32.336.119	550.000	31.786.119	836.229.628	550.000	835.679.628
114.08	Otros Deudores Financieros	6.732.788	101.277.648	-94.544.860	118.662.957	101.277.648	17.385.309
115	Deudores Presupuestarios	3.076.415.070	3.076.415.070	0	3.076.415.070	3.076.415.070	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.927.329.300	2.927.329.300	0	2.927.329.300	2.927.329.300	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	149.085.770	149.085.770	0	149.085.770	149.085.770	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	52.697.587	2.685.087	50.012.500	5.768.998.799	1.066.686.445	4.702.312.354
141	Bienes de Uso Depreciables	52.697.587	0	52.697.587	5.352.518.638	0	5.352.518.638
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	18.709.602	0	18.709.602	54.330.187	0	54.330.187
141.07	Herramientas	351.050	0	351.050	19.119.593	0	19.119.593
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	12.915.489	0	12.915.489	148.083.698	0	148.083.698
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	4.065.027.608	3.856.599.263	208.428.345	4.631.396.265	5.650.758.748	-1.019.362.483
21	Deuda Corriente	4.037.084.570	3.856.599.263	180.485.307	4.603.453.227	5.439.610.393	-836.157.166
214	Depósitos de Terceros	946.156.519	765.705.712	180.450.807	1.512.525.176	2.348.657.607	-836.132.431
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	27.347.480	-704.532	26.921.513	33.420.282	-6.498.769
214.10	Retenciones Previsionales	500.140.585	505.787.682	-5.647.097	1.028.370.227	1.256.704.315	-228.334.088
214.11	Retenciones Tributarias	38.972.812	38.568.678	404.134	38.972.812	45.177.448	-6.204.636
214.12	Retenciones Voluntarias	188.855.391	192.192.786	-3.337.395	226.715.841	234.466.780	-7.750.939
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.809.086	1.809.086	0	1.809.086	1.809.086	0
215	Acreedores Presupuestarios	3.090.893.551	3.090.893.551	0	3.090.893.551	3.090.893.551	0
215.21	C x P Gastos en Personal	2.514.885.413	2.514.885.413	0	2.514.885.413	2.514.885.413	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	460.977.751	460.977.751	0	460.977.751	460.977.751	0
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	1.452.660	1.452.660	0	1.452.660	1.452.660	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	58.365.563	58.365.563	0	58.365.563	58.365.563	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 - 30/06/2019)

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	70.175.328	3.146.590.398	-3.076.415.070	70.175.328	3.146.590.398	-3.076.415.070
44	Transferencias Recibidas	70.175.328	3.012.691.525	-2.942.516.197	70.175.328	3.012.691.525	-2.942.516.197
441	Transferencias Corrientes	70.175.328	3.012.691.525	-2.942.516.197	70.175.328	3.012.691.525	-2.942.516.197
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	70.175.328	3.012.644.743	-2.942.469.415	70.175.328	3.012.644.743	-2.942.469.415
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	133.898.873	-133.898.873	0	133.898.873	-133.898.873
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	133.898.873	-133.898.873	0	133.898.873	-133.898.873
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	133.167.216	-133.167.216	0	133.167.216	-133.167.216
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	3.012.938.013	0	3.012.938.013	3.012.938.013	0	3.012.938.013
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	2.985.146.307	0	2.985.146.307	2.985.146.307	0	2.985.146.307
531	Gastos en Personal	2.515.932.853	0	2.515.932.853	2.515.932.853	0	2.515.932.853
531.01	Personal de Planta	1.117.590.845	0	1.117.590.845	1.117.590.845	0	1.117.590.845
531.02	Personal a Contrata	572.800.085	0	572.800.085	572.800.085	0	572.800.085
531.03	Otras Remuneraciones	825.541.923	0	825.541.923	825.541.923	0	825.541.923
532	Bienes y Servicios de Consumo	469.213.454	0	469.213.454	469.213.454	0	469.213.454
532.01	Alimentos y Bebidas	28.113.997	0	28.113.997	28.113.997	0	28.113.997
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	6.332.600	0	6.332.600	6.332.600	0	6.332.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	124.998.149	0	124.998.149	124.998.149	0	124.998.149
532.05	Servicios Básicos	75.927.653	0	75.927.653	75.927.653	0	75.927.653
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	10.984.355	0	10.984.355	10.984.355	0	10.984.355
532.07	Publicidad y Difusión	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000
532.08	Servicios Generales	14.319.100	0	14.319.100	14.319.100	0	14.319.100
532.09	Arrendos	103.164.752	0	103.164.752	103.164.752	0	103.164.752
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	152.635	0	152.635	152.635	0	152.635
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	81.023.580	0	81.023.580	81.023.580	0	81.023.580
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.961.164	0	2.961.164	2.961.164	0	2.961.164
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	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 - 30/06/2019)

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