

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/03/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.561.307.919	3.317.651.344	243.656.575	11.344.413.368	4.381.652.702	6.962.760.666
11	Recursos Disponibles	3.533.085.047	3.314.966.257	218.118.790	5.591.222.424	3.314.966.257	2.276.256.167
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.992.654.285	1.767.560.523	225.093.762	3.134.967.984	1.767.560.523	1.367.407.461
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.992.654.285	1.767.560.523	225.093.762	3.134.967.984	1.767.560.523	1.367.407.461
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.077.348	31.052.320	-6.974.972	939.901.026	31.052.320	908.848.706
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.130.000	0	3.130.000	3.130.000	0	3.130.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	17.741.802	550.000	17.191.802	821.635.311	550.000	821.085.311
114.08	Otros Deudores Financieros	3.205.546	30.502.320	-27.296.774	115.135.715	30.502.320	84.633.395
115	Deudores Presupuestarios	1.516.353.414	1.516.353.414	0	1.516.353.414	1.516.353.414	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.443.454.480	1.443.454.480	0	1.443.454.480	1.443.454.480	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	72.898.934	72.898.934	0	72.898.934	72.898.934	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	28.222.872	2.685.087	25.537.785	5.744.524.084	1.066.686.445	4.677.837.639
141	Bienes de Uso Depreciables	28.222.872	0	28.222.872	5.328.043.923	0	5.328.043.923
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	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	6.987.590	0	6.987.590	42.608.175	0	42.608.175
141.07	Herramientas	0	0	0	18.768.543	0	18.768.543
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.672.371	0	1.672.371	136.840.580	0	136.840.580
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	1.921.302.861	1.909.290.716	12.012.145	2.487.671.518	3.703.450.201	-1.215.778.683
21	Deuda Corriente	1.893.359.823	1.909.290.716	-15.930.893	2.459.728.480	3.492.301.846	-1.032.573.366
214	Depósitos de Terceros	385.428.194	388.811.792	-3.383.598	951.796.851	1.971.763.687	-1.019.966.836
214.05	Administración de Fondos	45.490	0	45.490	45.490	777.079.696	-777.034.206
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	24.837.948	25.247.480	-409.532	25.116.513	31.320.282	-6.203.769
214.10	Retenciones Previsionales	245.493.608	248.670.221	-3.176.613	773.723.250	999.586.854	-225.863.604
214.11	Retenciones Tributarias	19.259.988	18.343.186	916.802	19.259.988	24.951.956	-5.691.968
214.12	Retenciones Voluntarias	94.440.807	95.200.552	-759.745	132.301.257	137.474.546	-5.173.289
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.350.353	1.350.353	0	1.350.353	1.350.353	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.507.897.129	1.520.478.924	-12.581.795	1.507.897.129	1.520.478.924	-12.581.795
215.21	C x P Gastos en Personal	1.257.490.512	1.257.490.512	0	1.257.490.512	1.257.490.512	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	168.351.913	180.933.708	-12.581.795	168.351.913	180.933.708	-12.581.795
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	22.420.078	22.420.078	0	22.420.078	22.420.078	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	29.676.375	29.676.375	0	29.676.375	29.676.375	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 - 31/03/2019)

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	0	1.516.353.414	-1.516.353.414	0	1.516.353.414	-1.516.353.414
44	Transferencias Recibidas	0	1.445.927.247	-1.445.927.247	0	1.445.927.247	-1.445.927.247
441	Transferencias Corrientes	0	1.445.927.247	-1.445.927.247	0	1.445.927.247	-1.445.927.247
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	0	1.445.880.465	-1.445.880.465	0	1.445.880.465	-1.445.880.465
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	70.426.167	-70.426.167	0	70.426.167	-70.426.167
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	70.426.167	-70.426.167	0	70.426.167	-70.426.167
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	69.694.510	-69.694.510	0	69.694.510	-69.694.510
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	1.466.998.101	0	1.466.998.101	1.466.998.101	0	1.466.998.101
52	Prestaciones de Seguridad Social	22.420.078	0	22.420.078	22.420.078	0	22.420.078
521	Prestaciones Previsionales	22.420.078	0	22.420.078	22.420.078	0	22.420.078
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	22.420.078	0	22.420.078	22.420.078	0	22.420.078
53	Gastos Operacionales	1.443.492.890	0	1.443.492.890	1.443.492.890	0	1.443.492.890
531	Gastos en Personal	1.258.420.592	0	1.258.420.592	1.258.420.592	0	1.258.420.592
531.01	Personal de Planta	562.226.949	0	562.226.949	562.226.949	0	562.226.949
531.02	Personal a Contrata	289.235.579	0	289.235.579	289.235.579	0	289.235.579
531.03	Otras Remuneraciones	406.958.064	0	406.958.064	406.958.064	0	406.958.064
532	Bienes y Servicios de Consumo	185.072.298	0	185.072.298	185.072.298	0	185.072.298
532.01	Alimentos y Bebidas	9.614.594	0	9.614.594	9.614.594	0	9.614.594
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	363.189	0	363.189	363.189	0	363.189
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	58.449.700	0	58.449.700	58.449.700	0	58.449.700
532.05	Servicios Básicos	33.973.143	0	33.973.143	33.973.143	0	33.973.143
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.061.326	0	4.061.326	4.061.326	0	4.061.326
532.08	Servicios Generales	143.990	0	143.990	143.990	0	143.990
532.09	Arriendos	18.527.984	0	18.527.984	18.527.984	0	18.527.984
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	31.685	0	31.685	31.685	0	31.685
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	55.721.600	0	55.721.600	55.721.600	0	55.721.600
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