

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/05/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.338.476.007	5.302.920.722	35.555.285	13.121.581.456	6.366.922.080	6.754.659.376
11	Recursos Disponibles	5.300.206.298	5.300.235.635	-29.337	7.358.343.675	5.300.235.635	2.058.108.040
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.924.653.204	2.859.040.854	65.612.350	4.066.966.903	2.859.040.854	1.207.926.049
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.924.653.204	2.859.040.854	65.612.350	4.066.966.903	2.859.040.854	1.207.926.049
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.311.081	103.952.768	-65.641.687	954.134.759	103.952.768	850.181.991
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.955.120	2.725.120	3.230.000	5.955.120	2.725.120	3.230.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	26.880.779	550.000	26.330.779	830.774.288	550.000	830.224.288
114.08	Otros Deudores Financieros	5.475.182	100.677.648	-95.202.466	117.405.351	100.677.648	16.727.703
115	Deudores Presupuestarios	2.337.242.013	2.337.242.013	0	2.337.242.013	2.337.242.013	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	2.212.726.089	2.212.726.089	0	2.212.726.089	2.212.726.089	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	124.515.924	124.515.924	0	124.515.924	124.515.924	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	38.269.709	2.685.087	35.584.622	5.754.570.921	1.066.686.445	4.687.884.476
141	Bienes de Uso Depreciables	38.269.709	0	38.269.709	5.338.090.760	0	5.338.090.760
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	15.524.842	0	15.524.842	51.145.427	0	51.145.427
141.07	Herramientas	351.050	0	351.050	19.119.593	0	19.119.593
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	3.232.905.587	3.215.769.369	17.136.218	3.799.274.244	5.009.928.854	-1.210.654.610
21	Deuda Corriente	3.204.962.549	3.215.769.369	-10.806.820	3.771.331.206	4.798.780.499	-1.027.449.293
214	Depósitos de Terceros	633.220.630	642.064.706	-8.844.076	1.199.589.287	2.225.016.601	-1.025.427.314
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)	26.642.948	27.247.480	-604.532	26.921.513	33.320.282	-6.398.769
214.10	Retenciones Previsionales	415.974.729	421.760.602	-5.785.873	944.204.371	1.172.677.235	-228.472.864
214.11	Retenciones Tributarias	32.141.586	32.364.042	-222.456	32.141.586	38.972.812	-6.831.226
214.12	Retenciones Voluntarias	156.912.613	159.036.407	-2.123.794	194.773.063	201.310.401	-6.537.338
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.503.264	1.656.175	-152.911	1.503.264	1.656.175	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	2.571.707.419	2.573.704.663	-1.997.244	2.571.707.419	2.573.704.663	-1.997.244
215.21	C x P Gastos en Personal	2.111.638.381	2.112.980.381	-1.342.000	2.111.638.381	2.112.980.381	-1.342.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	359.553.373	360.121.773	-568.400	359.553.373	360.121.773	-568.400
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	26.204.503	26.291.347	-86.844	26.204.503	26.291.347	-86.844
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	43.937.685	43.937.685	0	43.937.685	43.937.685	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 - 31/05/2019)

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	2.407.417.341	-2.337.242.013	70.175.328	2.407.417.341	-2.337.242.013
44	Transferencias Recibidas	70.175.328	2.285.404.551	-2.215.229.223	70.175.328	2.285.404.551	-2.215.229.223
441	Transferencias Corrientes	70.175.328	2.285.404.551	-2.215.229.223	70.175.328	2.285.404.551	-2.215.229.223
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	2.285.357.769	-2.215.182.441	70.175.328	2.285.357.769	-2.215.182.441
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	122.012.790	-122.012.790	0	122.012.790	-122.012.790
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	122.012.790	-122.012.790	0	122.012.790	-122.012.790
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	121.281.133	-121.281.133	0	121.281.133	-121.281.133
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	2.510.177.003	0	2.510.177.003	2.510.177.003	0	2.510.177.003
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	2.482.385.297	0	2.482.385.297	2.482.385.297	0	2.482.385.297
531	Gastos en Personal	2.114.027.821	0	2.114.027.821	2.114.027.821	0	2.114.027.821
531.01	Personal de Planta	940.484.501	0	940.484.501	940.484.501	0	940.484.501
531.02	Personal a Contrata	483.672.521	0	483.672.521	483.672.521	0	483.672.521
531.03	Otras Remuneraciones	689.870.799	0	689.870.799	689.870.799	0	689.870.799
532	Bienes y Servicios de Consumo	368.357.476	0	368.357.476	368.357.476	0	368.357.476
532.01	Alimentos y Bebidas	21.130.192	0	21.130.192	21.130.192	0	21.130.192
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	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	99.909.865	0	99.909.865	99.909.865	0	99.909.865
532.05	Servicios Básicos	65.588.277	0	65.588.277	65.588.277	0	65.588.277
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.064.620	0	9.064.620	9.064.620	0	9.064.620
532.07	Publicidad y Difusión	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000
532.08	Servicios Generales	12.591.475	0	12.591.475	12.591.475	0	12.591.475
532.09	Arriendos	72.726.190	0	72.726.190	72.726.190	0	72.726.190
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	152.635	0	152.635	152.635	0	152.635
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	59.023.580	0	59.023.580	59.023.580	0	59.023.580
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.435.173	0	2.435.173	2.435.173	0	2.435.173
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 - 31/05/2019)

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