

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/11/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	12.212.530.524	12.098.172.705	114.357.819	19.995.635.973	13.162.174.063	6.833.461.910
11	Recursos Disponibles	12.112.393.419	12.095.487.618	16.905.801	14.170.530.796	12.095.487.618	2.075.043.178
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.303.972.972	6.258.358.101	45.614.871	7.446.286.671	6.258.358.101	1.187.928.570
111.03	Banco del Sistema Financiero	6.303.972.972	6.258.358.101	45.614.871	7.446.286.671	6.258.358.101	1.187.928.570
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	95.818.684	124.527.754	-28.709.070	1.011.642.362	124.527.754	887.114.608
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	13.090.544	9.121.928	3.968.616	13.090.544	9.121.928	3.968.616
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	70.296.691	12.725.360	57.571.331	874.190.200	12.725.360	861.464.840
114.08	Otros Deudores Financieros	12.431.449	102.680.466	-90.249.017	124.361.618	102.680.466	21.681.152
115	Deudores Presupuestarios	5.712.601.763	5.712.601.763	0	5.712.601.763	5.712.601.763	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.364.038.887	5.364.038.887	0	5.364.038.887	5.364.038.887	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	348.562.876	348.562.876	0	348.562.876	348.562.876	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	100.137.105	2.685.087	97.452.018	5.816.438.317	1.066.686.445	4.749.751.872
141	Bienes de Uso Depreciables	100.137.105	0	100.137.105	5.399.958.156	0	5.399.958.156
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.854.240.275	0	4.854.240.275
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	35.650.023	0	35.650.023	35.650.023	0	35.650.023
141.03	Instalaciones	19.343.100	0	19.343.100	28.627.390	0	28.627.390
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	1.598.157	0	1.598.157	47.829.463	0	47.829.463
141.05	Vehículos	0	0	0	194.612.832	0	194.612.832
141.06	Muebles y Enseres	28.434.979	0	28.434.979	64.055.564	0	64.055.564
141.07	Herramientas	351.050	0	351.050	19.119.593	0	19.119.593
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	14.759.796	0	14.759.796	149.928.005	0	149.928.005
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	7.614.189.479	7.239.468.766	374.720.713	8.180.558.136	9.033.628.251	-853.070.115
21	Deuda Corriente	7.403.041.124	7.239.468.766	163.572.358	7.969.409.781	8.822.479.896	-853.070.115
214	Depósitos de Terceros	1.605.547.699	1.428.941.401	176.606.298	2.171.916.356	3.011.893.296	-839.976.940
214.05	Administración de Fondos	201.911.057	0	201.911.057	201.911.057	777.079.696	-575.168.639
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	27.091.938	28.301.470	-1.209.532	27.370.503	34.374.272	-7.003.769
214.10	Retenciones Previsionales	935.934.339	949.967.951	-14.033.612	1.464.163.981	1.700.884.584	-236.720.603
214.11	Retenciones Tributarias	74.566.579	75.020.639	-454.060	74.566.579	81.629.409	-7.062.830
214.12	Retenciones Voluntarias	363.775.967	373.077.700	-9.301.733	401.636.417	415.351.694	-13.715.277
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.267.819	2.573.641	-305.822	2.267.819	2.573.641	-305.822
215	Acreedores Presupuestarios	5.797.458.925	5.810.527.365	-13.068.440	5.797.458.925	5.810.527.365	-13.068.440
215.21	C x P Gastos en Personal	4.720.043.573	4.720.343.573	-300.000	4.720.043.573	4.720.343.573	-300.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	892.029.049	904.797.489	-12.768.440	892.029.049	904.797.489	-12.768.440
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	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	6.850.304	6.850.304	0	6.850.304	6.850.304	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	117.536.884	117.536.884	0	117.536.884	117.536.884	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/11/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
22	Otras Deudas	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
221	Cuentas por Pagar	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	211.148.355	0	211.148.355	211.148.355	211.148.355	0
3	Patrimonio	95.868.358	95.868.358	0	200.926.569	5.692.239.832	-5.491.313.263
31	Patrimonio del Estado	95.868.358	95.868.358	0	200.926.569	5.692.239.832	-5.491.313.263
311	Patrimonio del Gobierno General	95.868.358	95.868.358	0	200.926.569	5.692.239.832	-5.491.313.263
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	105.058.211	0	105.058.211
311.02	Resultados Acumulados	0	95.868.358	-95.868.358	0	5.596.371.474	-5.596.371.474
311.03	Resultado del Ejercicio	95.868.358	0	95.868.358	95.868.358	95.868.358	0
4	Ingresos Patrimoniales	70.180.328	5.782.782.091	-5.712.601.763	70.180.328	5.782.782.091	-5.712.601.763
44	Transferencias Recibidas	70.180.328	5.386.591.548	-5.316.411.220	70.180.328	5.386.591.548	-5.316.411.220
441	Transferencias Corrientes	70.180.328	5.386.591.548	-5.316.411.220	70.180.328	5.386.591.548	-5.316.411.220
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	70.180.328	5.386.544.766	-5.316.364.438	70.180.328	5.386.544.766	-5.316.364.438
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	396.190.543	-396.190.543	0	396.190.543	-396.190.543
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	396.190.543	-396.190.543	0	396.190.543	-396.190.543
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	395.458.886	-395.458.886	0	395.458.886	-395.458.886
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	5.704.020.003	202.093.011	5.501.926.992	5.704.020.003	202.093.011	5.501.926.992
52	Prestaciones de Seguridad Social	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
521	Prestaciones Previsionales	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	32.078.298	0	32.078.298	32.078.298	0	32.078.298
53	Gastos Operacionales	5.665.043.702	202.093.011	5.462.950.691	5.665.043.702	202.093.011	5.462.950.691
531	Gastos en Personal	4.721.391.013	0	4.721.391.013	4.721.391.013	0	4.721.391.013
531.01	Personal de Planta	2.086.640.391	0	2.086.640.391	2.086.640.391	0	2.086.640.391
531.02	Personal a Contrata	1.061.030.773	0	1.061.030.773	1.061.030.773	0	1.061.030.773
531.03	Otras Remuneraciones	1.573.719.849	0	1.573.719.849	1.573.719.849	0	1.573.719.849
532	Bienes y Servicios de Consumo	943.652.689	202.093.011	741.559.678	943.652.689	202.093.011	741.559.678
532.01	Alimentos y Bebidas	53.902.155	4.531.199	49.370.956	53.902.155	4.531.199	49.370.956
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	20.671.351	0	20.671.351	20.671.351	0	20.671.351
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.832.600	0	11.832.600	11.832.600	0	11.832.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	220.786.226	15.705.920	205.080.306	220.786.226	15.705.920	205.080.306
532.05	Servicios Básicos	146.896.318	1.827.257	145.069.061	146.896.318	1.827.257	145.069.061
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	34.491.455	5.770.910	28.720.545	34.491.455	5.770.910	28.720.545
532.07	Publicidad y Difusión	703.623	0	703.623	703.623	0	703.623
532.08	Servicios Generales	39.037.232	52.285.330	-13.248.098	39.037.232	52.285.330	-13.248.098
532.09	Arriendos	243.977.954	63.762.895	180.215.059	243.977.954	63.762.895	180.215.059
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	3.504.618	0	3.504.618	3.504.618	0	3.504.618
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	155.674.200	58.209.500	97.464.700	155.674.200	58.209.500	97.464.700
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.751.981	0	8.751.981	8.751.981	0	8.751.981
532.14	Gastos Bienes Muebles	3.422.976	0	3.422.976	3.422.976	0	3.422.976
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	5.920.224	0	5.920.224	5.920.224	0	5.920.224
561	Otros Gastos Patrimoniales	5.920.224	0	5.920.224	5.920.224	0	5.920.224
561.01	Devoluciones	5.920.224	0	5.920.224	5.920.224	0	5.920.224

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/11/2019)

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