

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.025.385.711	10.947.847.729	77.537.982	18.808.491.160	12.011.849.087	6.796.642.073
11	Recursos Disponibles	10.963.189.579	10.945.162.642	18.026.937	13.021.326.956	10.945.162.642	2.076.164.314
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.737.786.295	5.686.174.639	51.611.656	6.880.099.994	5.686.174.639	1.193.925.355
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.737.786.295	5.686.174.639	51.611.656	6.880.099.994	5.686.174.639	1.193.925.355
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.076.858	110.661.577	-33.584.719	992.900.536	110.661.577	882.238.959
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.570.644	7.431.111	4.139.533	11.570.644	7.431.111	4.139.533
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	53.958.272	550.000	53.408.272	857.851.781	550.000	857.301.781
114.08	Otros Deudores Financieros	11.547.942	102.680.466	-91.132.524	123.478.111	102.680.466	20.797.645
115	Deudores Presupuestarios	5.148.326.426	5.148.326.426	0	5.148.326.426	5.148.326.426	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.885.215.398	4.885.215.398	0	4.885.215.398	4.885.215.398	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	263.111.028	263.111.028	0	263.111.028	263.111.028	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	62.196.132	2.685.087	59.511.045	5.778.497.344	1.066.686.445	4.711.810.899
141	Bienes de Uso Depreciables	62.196.132	0	62.196.132	5.362.017.183	0	5.362.017.183
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	1.598.157	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	27.679.281	0	27.679.281	63.299.866	0	63.299.866
141.07	Herramientas	351.050	0	351.050	19.119.593	0	19.119.593
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	13.224.544	0	13.224.544	148.392.753	0	148.392.753
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	6.732.170.131	6.546.785.761	185.384.370	7.298.538.788	8.340.945.246	-1.042.406.458
21	Deuda Corriente	6.704.227.093	6.546.785.761	157.441.332	7.270.595.750	8.129.796.891	-859.201.141
214	Depósitos de Terceros	1.456.548.146	1.296.335.583	160.212.563	2.022.916.803	2.879.287.478	-856.370.675
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)	26.842.948	27.952.480	-1.109.532	27.121.513	34.025.282	-6.903.769
214.10	Retenciones Previsionales	843.968.031	861.958.223	-17.990.192	1.372.197.673	1.612.874.856	-240.677.183
214.11	Retenciones Tributarias	66.788.601	68.147.998	-1.359.397	66.788.601	74.756.768	-7.968.167
214.12	Retenciones Voluntarias	326.945.050	335.856.152	-8.911.102	364.805.500	378.130.146	-13.324.646
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.267.819	2.420.730	-152.911	2.267.819	2.420.730	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	5.247.644.447	5.250.450.178	-2.805.731	5.247.644.447	5.250.450.178	-2.805.731
215.21	C x P Gastos en Personal	4.290.860.918	4.292.692.956	-1.832.038	4.290.860.918	4.292.692.956	-1.832.038
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	817.732.890	818.706.583	-973.693	817.732.890	818.706.583	-973.693
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	6.850.304	6.850.304	0	6.850.304	6.850.304	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	76.988.171	76.988.171	0	76.988.171	76.988.171	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 - 31/10/2019)

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	70.180.328	5.218.506.754	-5.148.326.426	70.180.328	5.218.506.754	-5.148.326.426
44	Transferencias Recibidas	70.180.328	4.907.765.548	-4.837.585.220	70.180.328	4.907.765.548	-4.837.585.220
441	Transferencias Corrientes	70.180.328	4.907.765.548	-4.837.585.220	70.180.328	4.907.765.548	-4.837.585.220
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	4.907.718.766	-4.837.538.438	70.180.328	4.907.718.766	-4.837.538.438
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	310.741.206	-310.741.206	0	310.741.206	-310.741.206
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	310.741.206	-310.741.206	0	310.741.206	-310.741.206
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	310.009.549	-310.009.549	0	310.009.549	-310.009.549
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	5.181.058.390	18.062.295	5.162.996.095	5.181.058.390	18.062.295	5.162.996.095
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	5.147.869.040	18.062.295	5.129.806.745	5.147.869.040	18.062.295	5.129.806.745
531	Gastos en Personal	4.293.740.396	0	4.293.740.396	4.293.740.396	0	4.293.740.396
531.01	Personal de Planta	1.899.316.304	0	1.899.316.304	1.899.316.304	0	1.899.316.304
531.02	Personal a Contrata	967.791.738	0	967.791.738	967.791.738	0	967.791.738
531.03	Otras Remuneraciones	1.426.632.354	0	1.426.632.354	1.426.632.354	0	1.426.632.354
532	Bienes y Servicios de Consumo	854.128.644	18.062.295	836.066.349	854.128.644	18.062.295	836.066.349
532.01	Alimentos y Bebidas	46.154.186	0	46.154.186	46.154.186	0	46.154.186
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.765.999	0	18.765.999	18.765.999	0	18.765.999
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.332.600	0	11.332.600	11.332.600	0	11.332.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	208.497.924	0	208.497.924	208.497.924	0	208.497.924
532.05	Servicios Básicos	134.820.199	0	134.820.199	134.820.199	0	134.820.199
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.151.875	0	27.151.875	27.151.875	0	27.151.875
532.07	Publicidad y Difusión	703.623	0	703.623	703.623	0	703.623
532.08	Servicios Generales	32.605.437	0	32.605.437	32.605.437	0	32.605.437
532.09	Arriendos	210.268.467	18.062.295	192.206.172	210.268.467	18.062.295	192.206.172
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	150.139.200	0	150.139.200	150.139.200	0	150.139.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.061.164	0	7.061.164	7.061.164	0	7.061.164
532.14	Gastos Bienes Muebles	3.123.352	0	3.123.352	3.123.352	0	3.123.352
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 - 31/10/2019)

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