

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 30/09/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	9.931.870.357	9.778.644.090	153.226.267	17.714.975.806	10.842.645.448	6.872.330.358
11	Recursos Disponibles	9.872.918.104	9.775.959.003	96.959.101	11.931.055.481	9.775.959.003	2.155.096.478
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.161.372.716	5.018.989.385	142.383.331	6.303.686.415	5.018.989.385	1.284.697.030
111.03	Banco del Sistema Financiero	5.161.372.716	5.018.989.385	142.383.331	6.303.686.415	5.018.989.385	1.284.697.030
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.337.347	109.761.577	-45.424.230	980.161.025	109.761.577	870.399.448
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.870.644	6.531.111	3.339.533	9.870.644	6.531.111	3.339.533
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	43.658.124	550.000	43.108.124	847.551.633	550.000	847.001.633
114.08	Otros Deudores Financieros	10.808.579	102.680.466	-91.871.887	122.738.748	102.680.466	20.058.282
115	Deudores Presupuestarios	4.647.208.041	4.647.208.041	0	4.647.208.041	4.647.208.041	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.408.270.587	4.408.270.587	0	4.408.270.587	4.408.270.587	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	238.937.454	238.937.454	0	238.937.454	238.937.454	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	58.952.253	2.685.087	56.267.166	5.775.253.465	1.066.686.445	4.708.567.020
141	Bienes de Uso Depreciables	58.952.253	0	58.952.253	5.358.773.304	0	5.358.773.304
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	24.435.402	0	24.435.402	60.055.987	0	60.055.987
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	6.010.381.429	5.827.620.721	182.760.708	6.576.750.086	7.621.780.206	-1.045.030.120
21	Deuda Corriente	5.982.438.391	5.827.620.721	154.817.670	6.548.807.048	7.410.631.851	-861.824.803
214	Depósitos de Terceros	1.324.273.457	1.157.929.170	166.344.287	1.890.642.114	2.740.881.065	-850.238.951
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	27.652.480	-1.009.532	26.921.513	33.725.282	-6.803.769
214.10	Retenciones Previsionales	755.061.135	769.305.767	-14.244.632	1.283.290.777	1.520.222.400	-236.931.623
214.11	Retenciones Tributarias	59.797.127	60.026.920	-229.793	59.797.127	66.635.690	-6.838.563
214.12	Retenciones Voluntarias	290.921.642	298.676.184	-7.754.542	328.782.092	340.950.178	-12.168.086
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	2.114.908	2.267.819	-152.911	2.114.908	2.267.819	-152.911
215	Acreedores Presupuestarios	4.658.130.434	4.669.691.551	-11.561.117	4.658.130.434	4.669.691.551	-11.561.117
215.21	C x P Gastos en Personal	3.833.705.470	3.835.912.470	-2.207.000	3.833.705.470	3.835.912.470	-2.207.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	690.425.810	699.779.927	-9.354.117	690.425.810	699.779.927	-9.354.117
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	71.936.686	71.936.686	0	71.936.686	71.936.686	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 - 30/09/2019)

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	4.717.388.369	-4.647.208.041	70.180.328	4.717.388.369	-4.647.208.041
44	Transferencias Recibidas	70.180.328	4.420.459.774	-4.350.279.446	70.180.328	4.420.459.774	-4.350.279.446
441	Transferencias Corrientes	70.180.328	4.420.459.774	-4.350.279.446	70.180.328	4.420.459.774	-4.350.279.446
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	4.420.412.992	-4.350.232.664	70.180.328	4.420.412.992	-4.350.232.664
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	296.928.595	-296.928.595	0	296.928.595	-296.928.595
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	296.928.595	-296.928.595	0	296.928.595	-296.928.595
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	296.196.938	-296.196.938	0	296.196.938	-296.196.938
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	4.603.543.642	18.062.295	4.585.481.347	4.603.543.642	18.062.295	4.585.481.347
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	4.570.354.292	18.062.295	4.552.291.997	4.570.354.292	18.062.295	4.552.291.997
531	Gastos en Personal	3.836.959.910	0	3.836.959.910	3.836.959.910	0	3.836.959.910
531.01	Personal de Planta	1.707.971.081	0	1.707.971.081	1.707.971.081	0	1.707.971.081
531.02	Personal a Contrata	865.350.271	0	865.350.271	865.350.271	0	865.350.271
531.03	Otras Remuneraciones	1.263.638.558	0	1.263.638.558	1.263.638.558	0	1.263.638.558
532	Bienes y Servicios de Consumo	733.394.382	18.062.295	715.332.087	733.394.382	18.062.295	715.332.087
532.01	Alimentos y Bebidas	34.600.625	0	34.600.625	34.600.625	0	34.600.625
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	18.206.162	0	18.206.162	18.206.162	0	18.206.162
532.03	Combustibles y Lubricantes	9.332.600	0	9.332.600	9.332.600	0	9.332.600
532.04	Materiales de Uso o Consumo	183.481.399	0	183.481.399	183.481.399	0	183.481.399
532.05	Servicios Básicos	120.563.114	0	120.563.114	120.563.114	0	120.563.114
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.813.405	0	21.813.405	21.813.405	0	21.813.405
532.07	Publicidad y Difusión	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000
532.08	Servicios Generales	27.105.437	0	27.105.437	27.105.437	0	27.105.437
532.09	Arriendos	178.883.789	18.062.295	160.821.494	178.883.789	18.062.295	160.821.494
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	152.635	0	152.635	152.635	0	152.635
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	129.414.700	0	129.414.700	129.414.700	0	129.414.700
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.241.164	0	6.241.164	6.241.164	0	6.241.164
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 - 30/09/2019)

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