

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.298.070.109	2.494.503.207	-196.433.098	21.103.261.804	8.975.498.043	12.127.763.761
11	Recursos Disponibles	2.220.363.991	2.468.253.207	-247.889.216	13.405.609.287	8.312.038.094	5.093.571.193
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.762.973.679	1.887.082.902	-124.109.223	9.162.578.864	5.963.571.598	3.199.007.266
111.01	Caja	40.462.482	261.394.068	-220.931.586	997.676.789	670.180.627	327.496.162
111.02	Banco Estado	0	0	0	278.488.895	453.164.584	-174.675.689
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.694.675.112	1.625.688.834	68.986.278	7.645.916.948	4.840.226.387	2.805.690.561
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	27.836.085	0	27.836.085	240.496.232	0	240.496.232
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	111.669.052	234.566.178	-122.897.126	2.028.112.513	324.608.896	1.703.503.617
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.427.403	3.943.707	-2.516.304	64.413.456	8.713.272	55.700.184
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	71.765.606	3.154	71.762.452	1.560.010.021	44.591.789	1.515.418.232
114.08	Otros Deudores Financieros	59.847	59.847	0	14.565.221	261.984	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	38.416.196	230.559.470	-192.143.274	389.123.815	271.041.851	118.081.964
115	Deudores Presupuestarios	345.721.260	346.604.127	-882.867	2.214.917.910	2.023.857.600	191.060.310
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	73.381.128	73.519.091	-137.963	626.520.925	613.605.941	12.914.984
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	101.106.805	101.106.805	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	52.881.238	52.881.238	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	272.311.303	272.311.303	0	1.251.143.193	1.251.128.323	14.870
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	28.829	773.733	-744.904	183.265.749	5.135.293	178.130.456
12	Bienes Financieros	36.005.260	26.250.000	9.755.260	637.503.541	212.981.950	424.521.591
121	Cuentas por Cobrar	36.005.260	26.250.000	9.755.260	522.789.337	212.981.950	309.807.387
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	36.005.260	26.250.000	9.755.260	339.610.289	29.796.150	309.814.139
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	183.123.892	183.185.800	-61.908
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	7.850.421	0	7.850.421	9.702.922	0	9.702.922
131	Existencias	7.850.421	0	7.850.421	9.702.922	0	9.702.922
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	75.106	0	75.106	204.238	0	204.238
131.04	Materiales de Uso o Consumo	609.049	0	609.049	1.916.818	0	1.916.818
131.06	Bienes Excluidos	7.166.266	0	7.166.266	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	13.747.082	0	13.747.082	1.540.762.395	406.606.932	1.134.155.463
141	Bienes de Uso Depreciables	13.747.082	0	13.747.082	941.846.267	28.343	941.817.924
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	34.912.339	0	34.912.339
141.05	Vehículos	0	0	0	408.836.297	0	408.836.297
141.06	Muebles y Enseres	5.591.876	0	5.591.876	127.336.590	0	127.336.590
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.155.206	0	8.155.206	171.093.476	28.343	171.065.133
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.366.147	0	3.366.147
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	97.890.092	0	97.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	97.890.092	0	97.890.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	406.578.589	-406.578.589
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	9.740.111	-9.740.111
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	8.251.301	-8.251.301
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	78.334.006	-78.334.006
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	30.803.277	-30.803.277
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	5.696.039	-5.696.039

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	36.819.762	-36.819.762
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	1.600.213	-1.600.213
15	Otros Activos	1.437.887	0	1.437.887	60.679.214	1	60.679.213
151	Bienes Intangibles	1.437.887	0	1.437.887	60.679.214	0	60.679.214
151.02	Sistemas de Información	1.437.887	0	1.437.887	60.679.214	0	60.679.214
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	18.665.468	0	18.665.468	5.449.004.445	43.871.066	5.405.133.379
161	Costos de Inversión	18.665.468	0	18.665.468	5.449.004.445	43.871.066	5.405.133.379
161.01	Estudios Básicos	850.000	0	850.000	132.733.209	0	132.733.209
161.02	Proyectos	17.815.468	0	17.815.468	5.316.271.236	43.871.066	5.272.400.170
2	Pasivos	1.725.197.194	1.703.750.421	21.446.773	6.013.883.095	8.841.154.827	-2.827.271.732
21	Deuda Corriente	1.521.630.885	1.674.586.706	-152.955.821	5.623.742.481	8.180.610.378	-2.556.867.897
214	Depósitos de Terceros	553.512.062	928.020.409	-374.508.347	3.252.544.223	5.609.047.723	-2.356.503.500
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	330.000	47.186.461	-46.856.461
214.05	Administración de Fondos	966.380	16.450.691	-15.484.311	185.955.782	1.683.352.113	-1.497.396.331
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	508.274.174	857.489.408	-349.215.234	2.187.367.728	3.287.093.344	-1.099.725.616
214.10	Retenciones Previsionales	18.313.760	18.790.616	-476.856	708.226.298	409.570.887	298.655.411
214.11	Retenciones Tributarias	11.032.704	20.744.320	-9.711.616	50.416.143	58.229.194	-7.813.051
214.12	Retenciones Voluntarias	14.117.190	14.141.447	-24.257	111.794.030	114.330.635	-2.536.605
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	807.854	403.927	403.927	8.454.242	9.285.089	-830.847
215	Acreeedores Presupuestarios	968.118.823	746.566.297	221.552.526	2.371.198.258	2.571.562.655	-200.364.397
215.21	C x P Gastos en Personal	240.608.965	135.052.077	105.556.888	670.009.978	676.027.086	-6.017.108
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	273.850.028	239.709.233	34.140.795	791.060.546	904.673.175	-113.612.629
215.24	C x P Transferencias Corrientes	294.799.051	337.439.399	-42.640.348	420.410.184	479.089.284	-58.679.100
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	72.305.678	15.184.969	57.120.709	78.266.760	91.893.926	-13.627.166
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	85.483.187	18.665.468	66.817.719	237.521.726	244.706.591	-7.184.865
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.071.914	515.151	556.763	173.929.064	175.172.593	-1.243.529
22	Otras Deudas	203.566.309	29.163.715	174.402.594	390.140.614	660.544.449	-270.403.835
221	Cuentas por Pagar	203.566.309	29.163.715	174.402.594	390.140.614	660.544.449	-270.403.835
221.01	Acreeedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	203.051.158	27.413.555	175.637.603	213.717.572	416.854.505	-203.136.933
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.145.735	-1.145.735	0	22.137.262	-22.137.262
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	604.425	-604.425	0	22.070.156	-22.070.156
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	515.151	0	515.151	176.423.042	194.212.458	-17.789.416
3	Patrimonio	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.241.284.060	-1.241.284.060
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	8.080.799.365	-8.080.799.365
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.623.871.048	1.623.871.048	0
4	Ingresos Patrimoniales	192.019	316.749.564	-316.557.545	3.396.693	1.792.377.805	-1.788.981.112
43	Ingresos Operacionales	15	46.561.417	-46.561.402	3.204.619	446.800.715	-443.596.096
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	15	46.561.417	-46.561.402	3.204.619	393.919.477	-390.714.858
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	15	12.489.661	-12.489.646	2.879.501	103.343.039	-100.463.538
432.02	Permisos y Licencias	0	22.101.507	-22.101.507	325.118	228.103.544	-227.778.426
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.147.501	-10.147.501	0	57.854.809	-57.854.809
432.99	Otros Tributos	0	1.822.748	-1.822.748	0	4.618.085	-4.618.085
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	52.881.238	-52.881.238
433.03	Intereses	0	0	0	0	52.881.238	-52.881.238
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	101.106.805	-101.106.805
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	101.106.805	-101.106.805
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	101.106.805	-101.106.805
46	Otros Ingresos Patrimoniales	192.004	270.188.147	-269.996.143	192.074	1.244.470.285	-1.244.278.211

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	192.000	270.148.743	-269.956.743	192.000	1.244.313.192	-1.244.121.192
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.062.522	-8.062.522	0	41.706.300	-41.706.300
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	260.917.183	-260.917.183	0	1.197.069.961	-1.197.069.961
461.04	Otros Ingresos	192.000	1.169.038	-977.038	192.000	5.536.931	-5.344.931
463	Actualizaciones y Ajustes	4	39.404	-39.400	74	157.093	-157.019
463.01	Actualización de Bienes	0	39.404	-39.404	0	157.093	-157.093
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	4	0	4	74	0	74
5	Gastos Patrimoniales	492.574.870	1.031.000	491.543.870	1.811.624.581	1.052.073	1.810.572.508
53	Gastos Operacionales	368.474.938	955.000	367.519.938	1.574.305.830	976.073	1.573.329.757
531	Gastos en Personal	135.052.077	0	135.052.077	683.064.374	0	683.064.374
531.01	Personal de Planta	57.858.443	0	57.858.443	233.025.581	0	233.025.581
531.02	Personal a Contrata	35.261.326	0	35.261.326	144.184.010	0	144.184.010
531.03	Otras Remuneraciones	14.528.869	0	14.528.869	112.920.963	0	112.920.963
531.04	Otros Gastos en Personal	27.403.439	0	27.403.439	192.933.820	0	192.933.820
532	Bienes y Servicios de Consumo	233.422.861	955.000	232.467.861	891.241.456	976.073	890.265.383
532.01	Alimentos y Bebidas	6.803.904	0	6.803.904	31.702.576	0	31.702.576
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.805.905	0	23.805.905	26.315.827	0	26.315.827
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	0	15.000.000	27.148.228	0	27.148.228
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.643.502	955.000	12.688.502	38.113.555	955.000	37.158.555
532.05	Servicios Básicos	21.402.327	0	21.402.327	89.218.417	21.073	89.197.344
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.849.870	0	6.849.870	23.799.112	0	23.799.112
532.07	Publicidad y Difusión	17.000.307	0	17.000.307	34.186.734	0	34.186.734
532.08	Servicios Generales	107.880.022	0	107.880.022	482.833.345	0	482.833.345
532.09	Arriendos	19.062.353	0	19.062.353	100.632.373	0	100.632.373
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	244.671	0	244.671	23.807.236	0	23.807.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.730.000	0	1.730.000	2.520.000	0	2.520.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	10.964.053	0	10.964.053
54	Transferencias Otorgadas	99.099.932	76.000	99.023.932	210.398.751	76.000	210.322.751
541	Transferencias Corrientes	99.099.932	76.000	99.023.932	210.398.751	76.000	210.322.751
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.099.932	76.000	49.023.932	92.024.611	76.000	91.948.611
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.000.000	0	50.000.000	118.374.140	0	118.374.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	25.000.000	0	25.000.000	26.920.000	0	26.920.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	25.000.000	0	25.000.000	26.920.000	0	26.920.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	25.000.000	0	25.000.000	26.920.000	0	26.920.000
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923.01	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	0	1.459.287
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287