

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2019 - 31/08/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.834.914.334	1.982.196.246	-147.281.912	31.637.220.614	17.892.261.584	13.744.959.030
11	Recursos Disponibles	1.719.004.037	1.979.496.246	-260.492.209	23.249.523.083	17.205.825.686	6.043.697.397
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.057.296.770	1.400.788.545	-343.491.775	15.246.463.054	11.375.559.082	3.870.903.972
111.01	Caja	40.361.417	52.067.301	-11.705.884	1.176.354.511	843.836.601	332.517.910
111.02	Banco Estado	105.051.390	6.101.176	98.950.214	934.405.989	753.606.863	180.799.126
111.03	Banco del Sistema Financiero	879.287.940	1.342.620.068	-463.332.128	12.849.772.436	9.778.115.618	3.071.656.818
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	32.596.023	0	32.596.023	285.930.118	0	285.930.118
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	91.635.367	35.761.570	55.873.797	2.340.655.728	410.145.001	1.930.510.727
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.563.323	2.902.793	-339.470	75.935.296	17.855.445	58.079.851
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.240.296	22.670	44.217.626	1.770.932.500	44.614.459	1.726.318.041
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.696.596	393.359	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	44.831.748	32.836.107	11.995.641	479.091.336	347.281.738	131.809.598
115	Deudores Presupuestarios	570.071.900	542.946.131	27.125.769	5.662.404.301	5.420.121.603	242.282.698
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	123.108.515	95.769.979	27.338.536	991.420.481	926.582.700	64.837.781
115.05	C x C Transferencias Corrientes	105.051.390	105.051.390	0	461.404.324	461.404.324	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.155.187	20.155.187	0	146.661.750	146.661.750	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	321.749.373	321.834.493	-85.120	3.879.625.358	3.879.198.950	426.408
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	7.435	135.082	-127.647	183.292.388	6.273.879	177.018.509
12	Bienes Financieros	7.812.844	2.700.000	5.112.844	739.741.926	235.931.950	503.809.976
121	Cuentas por Cobrar	7.812.844	2.700.000	5.112.844	625.027.722	235.931.950	389.095.772
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.812.844	2.700.000	5.112.844	441.848.674	52.746.150	389.102.524
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	12.000	0	12.000	11.126.001	0	11.126.001
131	Existencias	12.000	0	12.000	11.126.001	0	11.126.001
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	12.000	0	12.000	602.584	0	602.584
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	2.941.551	0	2.941.551
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	72.486.072	0	72.486.072	1.728.340.323	406.611.221	1.321.729.102
141	Bienes de Uso Depreciables	72.486.072	0	72.486.072	1.123.424.195	32.632	1.123.391.563
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	60.709.316	0	60.709.316	548.828.402	0	548.828.402
141.06	Muebles y Enseres	8.763.109	0	8.763.109	148.813.360	0	148.813.360
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.889.453	0	2.889.453	190.718.234	32.632	190.685.602
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	124.194	0	124.194	3.850.442	0	3.850.442
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
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 (01/08/2019 - 31/08/2019)

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	177.906	0	177.906	69.293.230	21.661	69.271.569
151	Bienes Intangibles	177.906	0	177.906	69.293.230	21.660	69.271.570
151.02	Sistemas de Información	177.906	0	177.906	69.293.230	21.660	69.271.570
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	35.421.475	0	35.421.475	5.839.196.051	43.871.066	5.795.324.985
161	Costos de Inversión	35.421.475	0	35.421.475	5.839.196.051	43.871.066	5.795.324.985
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	139.159.209	0	139.159.209
161.02	Proyectos	35.421.475	0	35.421.475	5.700.036.842	43.871.066	5.656.165.776
2	Pasivos	1.313.247.501	1.030.280.678	282.966.823	10.641.128.701	13.389.989.506	-2.748.860.805
21	Deuda Corriente	1.310.573.484	976.386.771	334.186.713	10.209.276.711	12.661.192.901	-2.451.916.190
214	Depósitos de Terceros	856.925.383	480.009.375	376.916.008	5.595.205.169	7.697.221.766	-2.102.016.597
214.04	Garantías Recibidas	0	72.000	-72.000	1.789.691	47.258.461	-45.468.770
214.05	Administración de Fondos	577.395	35.879.755	-35.302.360	207.518.599	1.893.342.183	-1.685.823.584
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	800.840.369	398.075.297	402.765.072	4.295.663.448	4.970.885.422	-675.221.974
214.10	Retenciones Previsionales	27.017.102	18.054.682	8.962.420	798.163.740	508.642.881	289.520.859
214.11	Retenciones Tributarias	14.362.227	13.192.029	1.170.198	114.571.281	109.510.172	5.061.109
214.12	Retenciones Voluntarias	13.724.363	14.328.610	-604.247	167.428.460	157.082.702	10.345.758
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	403.927	407.002	-3.075	10.069.950	10.499.945	-429.995
215	Acreeedores Presupuestarios	453.648.101	496.377.396	-42.729.295	4.614.071.542	4.963.971.135	-349.899.593
215.21	C x P Gastos en Personal	181.648.464	178.614.603	3.033.861	1.357.219.419	1.524.339.555	-167.120.136
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.585.756	157.182.338	-26.596.582	1.400.672.362	1.454.882.867	-54.210.505
215.24	C x P Transferencias Corrientes	43.813.549	47.745.002	-3.931.453	827.472.809	858.868.002	-31.395.193
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.750.000	4.750.000	0	27.750.000	27.750.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.382.611	72.663.978	-65.281.367	215.742.824	288.059.921	-72.317.097
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	85.261.851	35.421.475	49.840.376	611.079.194	634.898.197	-23.819.003
215.34	C x P Servicio de la Deuda	205.870	0	205.870	174.134.934	175.172.593	-1.037.659
22	Otras Deudas	2.674.017	53.893.907	-51.219.890	431.851.990	728.796.605	-296.944.615
221	Cuentas por Pagar	2.674.017	53.893.907	-51.219.890	431.851.990	728.796.605	-296.944.615
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	2.674.017	53.795.177	-51.121.160	254.246.209	483.021.760	-228.775.551
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.696	-49.696	0	22.527.487	-22.527.487
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	49.034	-49.034	0	22.582.093	-22.582.093
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	177.605.781	195.395.197	-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	1.003.309	517.198.599	-516.195.290	13.895.977	5.183.311.360	-5.169.415.383
43	Ingresos Operacionales	1.003.306	90.509.149	-89.505.843	13.696.465	850.224.403	-836.527.938
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.003.306	70.353.962	-69.350.656	13.696.465	703.562.653	-689.866.188
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	974.605	9.316.015	-8.341.410	12.729.246	206.113.784	-193.384.538
432.02	Permisos y Licencias	28.701	40.624.346	-40.595.645	967.219	320.919.243	-319.952.024
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.310.930	-18.310.930	0	157.216.599	-157.216.599
432.99	Otros Tributos	0	2.102.671	-2.102.671	0	19.313.027	-19.313.027
433	Ingresos Financieros	0	20.155.187	-20.155.187	0	146.661.750	-146.661.750
433.03	Intereses	0	20.155.187	-20.155.187	0	146.661.750	-146.661.750
44	Transferencias Recibidas	0	105.051.390	-105.051.390	0	461.404.324	-461.404.324
441	Transferencias Corrientes	0	105.051.390	-105.051.390	0	461.404.324	-461.404.324
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	105.051.390	-105.051.390	0	461.404.324	-461.404.324

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2019 - 31/08/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	3	321.638.060	-321.638.057	199.512	3.871.682.633	-3.871.483.121
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	321.600.477	-321.600.477	199.435	3.871.387.580	-3.871.188.145
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	987.617	-987.617	0	22.860.156	-22.860.156
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.760.713	-8.760.713	7.435	69.868.735	-69.861.300
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	311.677.329	-311.677.329	0	3.770.459.966	-3.770.459.966
461.04	Otros Ingresos	0	174.818	-174.818	192.000	8.198.723	-8.006.723
463	Actualizaciones y Ajustes	3	37.583	-37.580	77	295.053	-294.976
463.01	Actualización de Bienes	0	37.583	-37.583	0	295.053	-295.053
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	3	0	3	77	0	77
5	Gastos Patrimoniales	425.604.229	45.093.850	380.510.379	3.543.671.358	48.270.775	3.495.400.583
53	Gastos Operacionales	385.628.791	45.093.850	340.534.941	3.046.871.128	47.667.556	2.999.203.572
531	Gastos en Personal	178.614.603	0	178.614.603	1.531.376.843	0	1.531.376.843
531.01	Personal de Planta	57.528.647	0	57.528.647	548.052.779	0	548.052.779
531.02	Personal a Contrata	35.859.729	0	35.859.729	348.048.900	0	348.048.900
531.03	Otras Remuneraciones	19.526.958	0	19.526.958	200.134.541	0	200.134.541
531.04	Otros Gastos en Personal	65.699.269	0	65.699.269	435.140.623	0	435.140.623
532	Bienes y Servicios de Consumo	202.264.188	45.093.850	157.170.338	1.487.744.285	47.667.556	1.440.076.729
532.01	Alimentos y Bebidas	4.727.493	0	4.727.493	44.533.264	1.123.200	43.410.064
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.812.246	89.850	1.722.396	35.707.882	157.287	35.550.595
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	47.204.118	0	47.204.118
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.338.522	0	2.338.522	64.923.595	955.000	63.968.595
532.05	Servicios Básicos	33.507.125	0	33.507.125	189.979.838	49.823	189.930.015
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.254.410	0	3.254.410	43.786.922	238.246	43.548.676
532.07	Publicidad y Difusión	11.637.413	4.000	11.633.413	53.140.950	4.000	53.136.950
532.08	Servicios Generales	132.619.296	45.000.000	87.619.296	813.347.791	45.140.000	768.207.791
532.09	Arriendos	11.997.683	0	11.997.683	146.278.862	0	146.278.862
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	23.807.236	0	23.807.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	370.000	0	370.000	13.611.900	0	13.611.900
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	11.421.927	0	11.421.927
533	Gastos Financieros	4.750.000	0	4.750.000	27.750.000	0	27.750.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	4.750.000	0	4.750.000	27.750.000	0	27.750.000
54	Transferencias Otorgadas	37.275.438	0	37.275.438	458.930.230	603.219	458.327.011
541	Transferencias Corrientes	37.275.438	0	37.275.438	458.930.230	603.219	458.327.011
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.275.438	0	22.275.438	231.756.090	603.219	231.152.871
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	227.174.140	0	227.174.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.700.000	0	2.700.000	37.870.000	0	37.870.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	2.700.000	0	2.700.000	37.870.000	0	37.870.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	2.700.000	0	2.700.000	37.870.000	0	37.870.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2019 - 31/08/2019)

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