

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.714.368.588	1.704.959.473	9.409.115	14.113.144.994	2.745.482.104	11.367.662.890
11	Recursos Disponibles	1.635.808.151	1.509.292.460	126.515.691	6.780.873.779	2.141.382.699	4.639.491.080
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.137.812.762	1.298.294.032	-160.481.270	4.789.395.411	1.889.085.225	2.900.310.186
111.01	Caja	58.162.790	61.779.400	-3.616.610	698.630.500	368.196.611	330.433.889
111.02	Banco Estado	134.501.509	121.116.369	13.385.140	231.694.599	144.166.390	87.528.209
111.03	Banco del Sistema Financiero	941.117.855	1.115.398.263	-174.280.408	3.855.039.704	1.376.722.224	2.478.317.480
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.030.608	0	4.030.608	4.030.608	0	4.030.608
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	108.435.639	25.630.236	82.805.403	1.601.918.618	66.929.282	1.534.989.336
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.640.000	748.010	2.891.990	53.536.708	748.660	52.788.048
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	80.755.878	3.283.455	77.472.423	1.391.661.575	44.581.851	1.347.079.724
114.08	Otros Deudores Financieros	67.379	67.379	0	14.370.616	67.379	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	23.972.382	21.531.392	2.440.990	142.349.719	21.531.392	120.818.327
115	Deudores Presupuestarios	389.559.750	185.368.192	204.191.558	389.559.750	185.368.192	204.191.558
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	91.897.113	69.426.778	22.470.335	91.897.113	69.426.778	22.470.335
115.05	C x C Transferencias Corrientes	101.106.805	101.106.805	0	101.106.805	101.106.805	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	13.351.946	13.329.641	22.305	13.351.946	13.329.641	22.305
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	183.203.886	1.504.968	181.698.918	183.203.886	1.504.968	181.698.918
12	Bienes Financieros	5.651.960	183.256.470	-177.604.510	588.510.491	184.808.450	403.702.041
121	Cuentas por Cobrar	5.651.960	183.256.470	-177.604.510	473.796.287	184.808.450	288.987.837
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	5.651.960	70.670	5.581.290	290.617.239	1.622.650	288.994.589
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	183.185.800	-183.185.800	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	0	0	0	604.297	0	604.297
131	Existencias	0	0	0	604.297	0	604.297
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	0	0	0	1.451.816.998	406.578.589	1.045.238.409
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	852.900.870	0	852.900.870
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	359.864.282	0	359.864.282
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	109.620.505	0	109.620.505
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	148.836.179	0	148.836.179
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
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	36.819.762	-36.819.762

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	1.600.213	-1.600.213
15	Otros Activos	0	0	0	57.702.342	1	57.702.341
151	Bienes Intangibles	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	57.702.342	0	57.702.342
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	72.908.477	12.410.543	60.497.934	5.233.637.087	12.712.365	5.220.924.722
161	Costos de Inversión	72.908.477	12.410.543	60.497.934	5.233.637.087	12.712.365	5.220.924.722
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	125.323.966	0	125.323.966
161.02	Proyectos	72.908.477	12.410.543	60.497.934	5.108.313.121	12.712.365	5.095.600.756
2	Pasivos	1.234.827.730	1.268.765.332	-33.937.602	2.656.711.889	4.726.819.841	-2.070.107.952
21	Deuda Corriente	1.066.126.106	1.265.257.726	-199.131.620	2.488.010.265	4.306.769.233	-1.818.758.968
214	Depósitos de Terceros	732.211.080	803.082.047	-70.870.967	2.154.095.239	3.844.593.554	-1.690.498.315
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	45.858.771	-45.858.771
214.05	Administración de Fondos	3.134.206	68.323.423	-65.189.217	184.372.590	1.413.904.288	-1.229.531.698
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	664.501.089	699.374.460	-34.873.371	1.211.210.316	1.934.611.379	-723.401.063
214.10	Retenciones Previsionales	28.176.638	17.721.524	10.455.114	653.388.902	353.797.490	299.591.412
214.11	Retenciones Tributarias	22.460.313	3.364.169	19.096.144	28.021.012	16.525.730	11.495.282
214.12	Retenciones Voluntarias	13.538.000	13.897.637	-359.637	69.856.865	71.822.588	-1.965.723
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	400.834	400.834	0	7.245.554	8.073.308	-827.754
215	Acreedores Presupuestarios	333.915.026	462.175.679	-128.260.653	333.915.026	462.175.679	-128.260.653
215.21	C x P Gastos en Personal	117.273.776	132.332.086	-15.058.310	117.273.776	132.332.086	-15.058.310
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	60.424.513	92.745.019	-32.320.506	60.424.513	92.745.019	-32.320.506
215.24	C x P Transferencias Corrientes	7.815.198	12.457.623	-4.642.425	7.815.198	12.457.623	-4.642.425
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	40.898.031	60.497.934	-19.599.903	40.898.031	60.497.934	-19.599.903
215.34	C x P Servicio de la Deuda	107.503.508	164.143.017	-56.639.509	107.503.508	164.143.017	-56.639.509
22	Otras Deudas	168.701.624	3.507.606	165.194.018	168.701.624	420.050.608	-251.348.984
221	Cuentas por Pagar	168.701.624	3.507.606	165.194.018	168.701.624	420.050.608	-251.348.984
221.01	Acreedores	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	4.558.607	3.242.105	1.316.502	4.558.607	182.433.528	-177.874.921
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	192.970	-192.970	0	19.176.475	-19.176.475
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	72.531	-72.531	0	20.208.528	-20.208.528
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	164.143.017	0	164.143.017	164.143.017	192.962.009	-28.818.992
3	Patrimonio	1.623.871.048	1.623.871.048	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
31	Patrimonio del Estado	1.623.871.048	1.623.871.048	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311	Patrimonio del Gobierno General	1.623.871.048	1.623.871.048	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	1.623.871.048	-1.623.871.048	0	8.080.799.365	-8.080.799.365
311.03	Resultado del Ejercicio	1.623.871.048	0	1.623.871.048	1.623.871.048	1.623.871.048	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.869.475	204.735.819	-202.866.344	1.869.475	204.735.819	-202.866.344
43	Ingresos Operacionales	1.869.450	90.550.481	-88.681.031	1.869.450	90.550.481	-88.681.031
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.869.450	90.550.481	-88.681.031	1.869.450	90.550.481	-88.681.031
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.869.450	76.005.170	-74.135.720	1.869.450	76.005.170	-74.135.720
432.02	Permisos y Licencias	0	13.026.186	-13.026.186	0	13.026.186	-13.026.186
432.99	Otros Tributos	0	1.519.125	-1.519.125	0	1.519.125	-1.519.125
44	Transferencias Recibidas	0	101.106.805	-101.106.805	0	101.106.805	-101.106.805
441	Transferencias Corrientes	0	101.106.805	-101.106.805	0	101.106.805	-101.106.805
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	101.106.805	-101.106.805	0	101.106.805	-101.106.805
46	Otros Ingresos Patrimoniales	25	13.078.533	-13.078.508	25	13.078.533	-13.078.508
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	13.013.917	-13.013.917	0	13.013.917	-13.013.917
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.577.670	-12.577.670	0	12.577.670	-12.577.670
461.04	Otros Ingresos	0	436.247	-436.247	0	436.247	-436.247
463	Actualizaciones y Ajustes	25	64.616	-64.591	25	64.616	-64.591
463.01	Actualización de Bienes	0	64.616	-64.616	0	64.616	-64.616
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	25	0	25	25	0	25

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

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	227.394.831	0	227.394.831	227.394.831	0	227.394.831
53	Gastos Operacionales	225.077.105	0	225.077.105	225.077.105	0	225.077.105
531	Gastos en Personal	132.332.086	0	132.332.086	132.332.086	0	132.332.086
531.01	Personal de Planta	59.821.460	0	59.821.460	59.821.460	0	59.821.460
531.02	Personal a Contrata	35.033.119	0	35.033.119	35.033.119	0	35.033.119
531.03	Otras Remuneraciones	17.264.948	0	17.264.948	17.264.948	0	17.264.948
531.04	Otros Gastos en Personal	20.212.559	0	20.212.559	20.212.559	0	20.212.559
532	Bienes y Servicios de Consumo	92.745.019	0	92.745.019	92.745.019	0	92.745.019
532.01	Alimentos y Bebidas	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000
532.03	Combustibles y Lubricantes	94.556	0	94.556	94.556	0	94.556
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.049.015	0	7.049.015	7.049.015	0	7.049.015
532.05	Servicios Básicos	6.338.155	0	6.338.155	6.338.155	0	6.338.155
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	597.820	0	597.820	597.820	0	597.820
532.07	Publicidad y Difusión	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
532.08	Servicios Generales	45.571.724	0	45.571.724	45.571.724	0	45.571.724
532.09	Arriendos	19.918.614	0	19.918.614	19.918.614	0	19.918.614
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.715.135	0	10.715.135	10.715.135	0	10.715.135
54	Transferencias Otorgadas	2.317.726	0	2.317.726	2.317.726	0	2.317.726
541	Transferencias Corrientes	2.317.726	0	2.317.726	2.317.726	0	2.317.726
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.317.726	0	2.317.726	2.317.726	0	2.317.726
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