

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2019 - 28/02/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.636.001.033	1.654.857.770	981.143.263	16.749.146.027	4.400.339.874	12.348.806.153
11	Recursos Disponibles	2.434.551.330	1.621.779.069	812.772.261	9.215.425.109	3.763.161.768	5.452.263.341
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.671.600.999	884.950.330	786.650.669	6.460.996.410	2.774.035.555	3.686.960.855
111.01	Caja	97.315.988	0	97.315.988	795.946.488	368.196.611	427.749.877
111.02	Banco Estado	46.753.307	284.274.194	-237.520.887	278.447.906	428.440.584	-149.992.678
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.521.489.480	600.676.136	920.813.344	5.376.529.184	1.977.398.360	3.399.130.824
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.042.224	0	6.042.224	10.072.832	0	10.072.832
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.726.123	2.022.920	32.703.203	1.636.644.741	68.952.202	1.567.692.539
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.066.399	1.951.127	-884.728	54.603.107	2.699.787	51.903.320
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	19.626.593	4.414	19.622.179	1.411.288.168	44.586.265	1.366.701.903
114.08	Otros Deudores Financieros	67.379	67.379	0	14.437.995	134.758	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	13.965.752	0	13.965.752	156.315.471	21.531.392	134.784.079
115	Deudores Presupuestarios	728.224.208	734.805.819	-6.581.611	1.117.783.958	920.174.011	197.609.947
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	121.976.474	128.377.713	-6.401.239	213.873.587	197.804.491	16.069.096
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	36.238.900	36.238.900	0	36.238.900	36.238.900	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	570.006.593	570.014.028	-7.435	583.358.539	583.343.669	14.870
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	2.241	175.178	-172.937	183.206.127	1.680.146	181.525.981
12	Bienes Financieros	11.050.000	1.920.000	9.130.000	599.560.491	186.728.450	412.832.041
121	Cuentas por Cobrar	11.050.000	1.920.000	9.130.000	484.846.287	186.728.450	298.117.837
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	11.050.000	1.920.000	9.130.000	301.667.239	3.542.650	298.124.589
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	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	60.427.666	0	60.427.666	1.512.244.664	406.578.589	1.105.666.075
141	Bienes de Uso Depreciables	60.427.666	0	60.427.666	913.328.536	0	913.328.536
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	48.972.015	0	48.972.015	408.836.297	0	408.836.297
141.06	Muebles y Enseres	8.194.542	0	8.194.542	117.815.047	0	117.815.047
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.261.109	0	3.261.109	152.097.288	0	152.097.288
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 (01/02/2019 - 28/02/2019)

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	129.972.037	31.158.701	98.813.336	5.363.609.124	43.871.066	5.319.738.058
161	Costos de Inversión	129.972.037	31.158.701	98.813.336	5.363.609.124	43.871.066	5.319.738.058
161.01	Estudios Básicos	3.025.243	0	3.025.243	128.349.209	0	128.349.209
161.02	Proyectos	126.946.794	31.158.701	95.788.093	5.235.259.915	43.871.066	5.191.388.849
2	Pasivos	630.970.765	1.472.492.808	-841.522.043	3.287.682.654	6.199.312.649	-2.911.629.995
21	Deuda Corriente	619.060.835	1.465.195.910	-846.135.075	3.107.071.100	5.771.965.143	-2.664.894.043
214	Depósitos de Terceros	87.355.847	703.608.888	-616.253.041	2.241.451.086	4.548.202.442	-2.306.751.356
214.04	Garantías Recibidas	230.000	198.000	32.000	230.000	46.056.771	-45.826.771
214.05	Administración de Fondos	139.318	182.525.750	-182.386.432	184.511.908	1.596.430.038	-1.411.918.130
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	51.029.066	477.721.213	-426.692.147	1.262.239.382	2.412.332.592	-1.150.093.210
214.10	Retenciones Previsionales	18.232.039	18.672.674	-440.635	671.620.941	372.470.164	299.150.777
214.11	Retenciones Tributarias	3.116.542	9.906.123	-6.789.581	31.137.554	26.431.853	4.705.701
214.12	Retenciones Voluntarias	14.208.048	14.181.201	26.847	84.064.913	86.003.789	-1.938.876
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	400.834	403.927	-3.093	7.646.388	8.477.235	-830.847
215	Acreedores Presupuestarios	531.704.988	761.587.022	-229.882.034	865.620.014	1.223.762.701	-358.142.687
215.21	C x P Gastos en Personal	153.740.996	201.594.836	-47.853.840	271.014.772	333.926.922	-62.912.150
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	224.465.700	347.713.069	-123.247.369	284.890.213	440.458.088	-155.567.875
215.24	C x P Transferencias Corrientes	30.794.993	42.523.690	-11.728.697	38.610.191	54.981.313	-16.371.122
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	150.756	60.427.666	-60.276.910	150.756	60.427.666	-60.276.910
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	63.598.395	98.813.336	-35.214.941	104.496.426	159.311.270	-54.814.844
215.34	C x P Servicio de la Deuda	58.954.148	10.514.425	48.439.723	166.457.656	174.657.442	-8.199.786
22	Otras Deudas	11.909.930	7.296.898	4.613.032	180.611.554	427.347.506	-246.735.952
221	Cuentas por Pagar	11.909.930	7.296.898	4.613.032	180.611.554	427.347.506	-246.735.952
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	145.056	5.963.761	-5.818.705	4.703.663	188.397.289	-183.693.626
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	82.688	-82.688	0	19.259.163	-19.259.163
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	20.208.528	-20.208.528
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	11.764.874	1.250.449	10.514.425	175.907.891	194.212.458	-18.304.567
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	913.087	723.090.846	-722.177.759	2.782.562	927.826.665	-925.044.103
43	Ingresos Operacionales	913.082	153.149.379	-152.236.297	2.782.532	243.699.860	-240.917.328
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	913.082	116.910.479	-115.997.397	2.782.532	207.460.960	-204.678.428
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	913.082	9.183.750	-8.270.668	2.782.532	85.188.920	-82.406.388
432.02	Permisos y Licencias	0	66.343.809	-66.343.809	0	79.369.995	-79.369.995
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	40.765.145	-40.765.145	0	40.765.145	-40.765.145
432.99	Otros Tributos	0	617.775	-617.775	0	2.136.900	-2.136.900
433	Ingresos Financieros	0	36.238.900	-36.238.900	0	36.238.900	-36.238.900
433.03	Intereses	0	36.238.900	-36.238.900	0	36.238.900	-36.238.900
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	5	569.941.467	-569.941.462	30	583.020.000	-583.019.970
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	569.923.905	-569.923.905	0	582.937.822	-582.937.822
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	13.084.812	-13.084.812	0	25.662.482	-25.662.482

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2019 - 28/02/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	553.728.025	-553.728.025	0	553.728.025	-553.728.025
461.04	Otros Ingresos	0	3.111.068	-3.111.068	0	3.547.315	-3.547.315
463	Actualizaciones y Ajustes	5	17.562	-17.557	30	82.178	-82.148
463.01	Actualización de Bienes	0	17.562	-17.562	0	82.178	-82.178
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	5	0	5	30	0	30
5	Gastos Patrimoniales	582.577.612	21.073	582.556.539	809.972.443	21.073	809.951.370
53	Gastos Operacionales	549.328.978	21.073	549.307.905	774.406.083	21.073	774.385.010
531	Gastos en Personal	208.632.124	0	208.632.124	340.964.210	0	340.964.210
531.01	Personal de Planta	57.919.329	0	57.919.329	117.740.789	0	117.740.789
531.02	Personal a Contrata	38.346.610	0	38.346.610	73.379.729	0	73.379.729
531.03	Otras Remuneraciones	39.765.805	0	39.765.805	57.030.753	0	57.030.753
531.04	Otros Gastos en Personal	72.600.380	0	72.600.380	92.812.939	0	92.812.939
532	Bienes y Servicios de Consumo	340.696.854	21.073	340.675.781	433.441.873	21.073	433.420.800
532.01	Alimentos y Bebidas	3.144.172	0	3.144.172	5.124.172	0	5.124.172
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.379.012	0	1.379.012	1.379.012	0	1.379.012
532.03	Combustibles y Lubricantes	12.053.672	0	12.053.672	12.148.228	0	12.148.228
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.758.578	0	8.758.578	15.807.593	0	15.807.593
532.05	Servicios Básicos	30.577.060	21.073	30.555.987	36.915.215	21.073	36.894.142
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	10.058.459	0	10.058.459	10.656.279	0	10.656.279
532.07	Publicidad y Difusión	6.590.927	0	6.590.927	7.070.927	0	7.070.927
532.08	Servicios Generales	203.173.433	0	203.173.433	248.745.157	0	248.745.157
532.09	Arriendos	40.608.976	0	40.608.976	60.527.590	0	60.527.590
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	23.562.565	0	23.562.565	23.562.565	0	23.562.565
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	790.000	0	790.000	790.000	0	790.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	10.715.135	0	10.715.135
54	Transferencias Otorgadas	31.328.634	0	31.328.634	33.646.360	0	33.646.360
541	Transferencias Corrientes	31.328.634	0	31.328.634	33.646.360	0	33.646.360
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.328.634	0	31.328.634	33.646.360	0	33.646.360
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000
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