

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 19/08/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	17.515.695.388	15.144.590.760	2.371.104.628	29.914.471.794	16.185.113.391	13.729.358.403
11	Recursos Disponibles	16.422.800.863	14.866.587.254	1.556.213.609	21.567.866.491	15.498.677.493	6.069.188.998
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	10.550.610.828	9.649.172.776	901.438.052	14.202.193.477	10.239.963.969	3.962.229.508
111.01	Caja	498.952.322	485.352.089	13.600.233	1.139.420.032	791.769.300	347.650.732
111.02	Banco Estado	732.161.509	730.556.842	1.604.667	829.354.599	753.606.863	75.747.736
111.03	Banco del Sistema Financiero	9.065.771.314	8.433.263.845	632.507.469	11.979.693.163	8.694.587.806	3.285.105.357
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	253.725.683	0	253.725.683	253.725.683	0	253.725.683
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	774.017.111	333.353.680	440.663.431	2.267.500.090	374.652.726	1.892.847.364
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	24.370.265	15.221.297	9.148.968	74.266.973	15.221.947	59.045.026
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	432.924.645	3.293.393	429.631.252	1.743.830.342	44.591.789	1.699.238.553
114.08	Otros Deudores Financieros	393.359	393.359	0	14.696.596	393.359	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	316.328.842	314.445.631	1.883.211	434.706.179	314.445.631	120.260.548
115	Deudores Presupuestarios	5.098.172.924	4.884.060.798	214.112.126	5.098.172.924	4.884.060.798	214.112.126
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	871.408.169	834.953.727	36.454.442	871.408.169	834.953.727	36.454.442
115.05	C x C Transferencias Corrientes	356.352.934	356.352.934	0	356.352.934	356.352.934	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	126.506.563	126.506.563	0	126.506.563	126.506.563	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.560.620.305	3.560.108.777	511.528	3.560.620.305	3.560.108.777	511.528
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	183.284.953	6.138.797	177.146.156	183.284.953	6.138.797	177.146.156
12	Bienes Financieros	156.598.395	234.379.970	-77.781.575	739.456.926	235.931.950	503.524.976
121	Cuentas por Cobrar	156.598.395	234.379.970	-77.781.575	624.742.722	235.931.950	388.810.772
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	156.598.395	51.194.170	105.404.225	441.563.674	52.746.150	388.817.524
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	10.521.704	0	10.521.704	11.126.001	0	11.126.001
131	Existencias	10.521.704	0	10.521.704	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	602.584	0	602.584	602.584	0	602.584
131.04	Materiales de Uso o Consumo	2.752.854	0	2.752.854	2.941.551	0	2.941.551
131.06	Bienes Excluidos	7.166.266	0	7.166.266	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	249.584.289	32.632	249.551.657	1.701.401.287	406.611.221	1.294.790.066
141	Bienes de Uso Depreciables	243.584.289	32.632	243.551.657	1.096.485.159	32.632	1.096.452.527
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	170.925.720	0	170.925.720	530.790.002	0	530.790.002
141.06	Muebles y Enseres	30.810.019	0	30.810.019	140.430.524	0	140.430.524
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	41.364.255	32.632	41.331.623	190.200.434	32.632	190.167.802
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	484.295	0	484.295	3.850.442	0	3.850.442
142	Bienes No Depreciables	6.000.000	0	6.000.000	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	6.000.000	0	6.000.000	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 (01/01/2019 - 19/08/2019)

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	11.412.982	21.660	11.391.322	69.115.324	21.661	69.093.663
151	Bienes Intangibles	11.412.982	21.660	11.391.322	69.115.324	21.660	69.093.664
151.02	Sistemas de Información	11.412.982	21.660	11.391.322	69.115.324	21.660	69.093.664
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	664.777.155	43.569.244	621.207.911	5.825.505.765	43.871.066	5.781.634.699
161	Costos de Inversión	664.777.155	43.569.244	621.207.911	5.825.505.765	43.871.066	5.781.634.699
161.01	Estudios Básicos	13.835.243	0	13.835.243	139.159.209	0	139.159.209
161.02	Proyectos	650.941.912	43.569.244	607.372.668	5.686.346.556	43.871.066	5.642.475.490
2	Pasivos	8.156.711.638	9.254.028.064	-1.097.316.426	9.578.595.797	12.712.082.573	-3.133.486.776
21	Deuda Corriente	7.724.876.945	8.995.276.780	-1.270.399.835	9.146.761.104	12.036.788.287	-2.890.027.183
214	Depósitos de Terceros	3.346.141.079	4.182.917.630	-836.776.551	4.768.025.238	7.224.429.137	-2.456.403.899
214.04	Garantías Recibidas	1.789.691	1.327.690	462.001	1.789.691	47.186.461	-45.396.770
214.05	Administración de Fondos	25.702.820	511.881.563	-486.178.743	206.941.204	1.857.462.428	-1.650.521.224
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	2.949.368.787	3.337.580.556	-388.211.769	3.496.078.014	4.572.817.475	-1.076.739.461
214.10	Retenciones Previsionales	145.934.374	154.864.748	-8.930.374	771.146.638	490.940.714	280.205.924
214.11	Retenciones Tributarias	109.010.582	89.992.473	19.018.109	114.571.281	103.154.034	11.417.247
214.12	Retenciones Voluntarias	111.109.595	84.850.131	26.259.464	167.428.460	142.775.082	24.653.378
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	3.225.230	2.420.469	804.761	10.069.950	10.092.943	-22.993
215	Acreeedores Presupuestarios	4.378.735.866	4.812.359.150	-433.623.284	4.378.735.866	4.812.359.150	-433.623.284
215.21	C x P Gastos en Personal	1.229.755.833	1.523.017.983	-293.262.150	1.229.755.833	1.523.017.983	-293.262.150
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.340.238.721	1.359.947.917	-19.709.196	1.340.238.721	1.359.947.917	-19.709.196
215.24	C x P Transferencias Corrientes	811.534.515	844.319.767	-32.785.252	811.534.515	844.319.767	-32.785.252
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	27.750.000	27.750.000	0	27.750.000	27.750.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	210.581.211	260.942.979	-50.361.768	210.581.211	260.942.979	-50.361.768
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	584.740.652	621.207.911	-36.467.259	584.740.652	621.207.911	-36.467.259
215.34	C x P Servicio de la Deuda	174.134.934	175.172.593	-1.037.659	174.134.934	175.172.593	-1.037.659
22	Otras Deudas	431.834.693	258.751.284	173.083.409	431.834.693	675.294.286	-243.459.593
221	Cuentas por Pagar	431.834.693	258.751.284	173.083.409	431.834.693	675.294.286	-243.459.593
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	254.228.912	250.426.748	3.802.164	254.228.912	429.618.171	-175.389.259
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.494.286	-3.494.286	0	22.477.791	-22.477.791
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	2.397.062	-2.397.062	0	22.533.059	-22.533.059
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	177.605.781	2.433.188	175.172.593	177.605.781	195.395.197	-17.789.416
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	13.009.512	4.671.678.540	-4.658.669.028	13.009.512	4.671.678.540	-4.658.669.028
43	Ingresos Operacionales	12.810.003	762.532.983	-749.722.980	12.810.003	762.532.983	-749.722.980
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	12.810.003	636.026.420	-623.216.417	12.810.003	636.026.420	-623.216.417
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	11.871.485	197.093.964	-185.222.479	11.871.485	197.093.964	-185.222.479
432.02	Permisos y Licencias	938.518	282.816.431	-281.877.913	938.518	282.816.431	-281.877.913
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	138.905.669	-138.905.669	0	138.905.669	-138.905.669
432.99	Otros Tributos	0	17.210.356	-17.210.356	0	17.210.356	-17.210.356
433	Ingresos Financieros	0	126.506.563	-126.506.563	0	126.506.563	-126.506.563
433.03	Intereses	0	126.506.563	-126.506.563	0	126.506.563	-126.506.563
44	Transferencias Recibidas	0	356.352.934	-356.352.934	0	356.352.934	-356.352.934
441	Transferencias Corrientes	0	356.352.934	-356.352.934	0	356.352.934	-356.352.934
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	356.352.934	-356.352.934	0	356.352.934	-356.352.934

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 19/08/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	199.509	3.552.792.623	-3.552.593.114	199.509	3.552.792.623	-3.552.593.114
461	Otros Ingresos Patrimoniales	199.435	3.552.531.423	-3.552.331.988	199.435	3.552.531.423	-3.552.331.988
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	22.860.156	-22.860.156	0	22.860.156	-22.860.156
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	62.864.725	-62.857.290	7.435	62.864.725	-62.857.290
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.458.782.637	-3.458.782.637	0	3.458.782.637	-3.458.782.637
461.04	Otros Ingresos	192.000	8.023.905	-7.831.905	192.000	8.023.905	-7.831.905
463	Actualizaciones y Ajustes	74	261.200	-261.126	74	261.200	-261.126
463.01	Actualización de Bienes	0	261.200	-261.200	0	261.200	-261.200
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	74	0	74	74	0	74
5	Gastos Patrimoniales	3.388.057.751	3.176.925	3.384.880.826	3.388.057.751	3.176.925	3.384.880.826
53	Gastos Operacionales	2.905.520.756	2.573.706	2.902.947.050	2.905.520.756	2.573.706	2.902.947.050
531	Gastos en Personal	1.530.055.271	0	1.530.055.271	1.530.055.271	0	1.530.055.271
531.01	Personal de Planta	547.581.602	0	547.581.602	547.581.602	0	547.581.602
531.02	Personal a Contrata	347.777.564	0	347.777.564	347.777.564	0	347.777.564
531.03	Otras Remuneraciones	199.975.482	0	199.975.482	199.975.482	0	199.975.482
531.04	Otros Gastos en Personal	434.720.623	0	434.720.623	434.720.623	0	434.720.623
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.347.715.485	2.573.706	1.345.141.779	1.347.715.485	2.573.706	1.345.141.779
532.01	Alimentos y Bebidas	42.965.507	1.123.200	41.842.307	42.965.507	1.123.200	41.842.307
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	34.975.357	67.437	34.907.920	34.975.357	67.437	34.907.920
532.03	Combustibles y Lubricantes	47.204.118	0	47.204.118	47.204.118	0	47.204.118
532.04	Materiales de Uso o Consumo	63.516.605	955.000	62.561.605	63.516.605	955.000	62.561.605
532.05	Servicios Básicos	174.943.751	49.823	174.893.928	174.943.751	49.823	174.893.928
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	42.112.240	238.246	41.873.994	42.112.240	238.246	41.873.994
532.07	Publicidad y Difusión	42.483.537	0	42.483.537	42.483.537	0	42.483.537
532.08	Servicios Generales	708.952.243	140.000	708.812.243	708.952.243	140.000	708.812.243
532.09	Arriendos	141.721.064	0	141.721.064	141.721.064	0	141.721.064
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	23.807.236	0	23.807.236	23.807.236	0	23.807.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	13.611.900	0	13.611.900	13.611.900	0	13.611.900
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.421.927	0	11.421.927	11.421.927	0	11.421.927
533	Gastos Financieros	27.750.000	0	27.750.000	27.750.000	0	27.750.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	27.750.000	0	27.750.000	27.750.000	0	27.750.000
54	Transferencias Otorgadas	444.666.995	603.219	444.063.776	444.666.995	603.219	444.063.776
541	Transferencias Corrientes	444.666.995	603.219	444.063.776	444.666.995	603.219	444.063.776
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	217.492.855	603.219	216.889.636	217.492.855	603.219	216.889.636
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	227.174.140	0	227.174.140	227.174.140	0	227.174.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	37.870.000	0	37.870.000	37.870.000	0	37.870.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	37.870.000	0	37.870.000	37.870.000	0	37.870.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	37.870.000	0	37.870.000	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 (01/01/2019 - 19/08/2019)

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