

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2019 - 30/06/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.486.860.047	3.011.840.929	475.019.118	27.407.089.353	13.977.115.484	13.429.973.869
11	Recursos Disponibles	3.298.479.355	3.011.590.929	286.888.426	19.296.078.493	13.313.379.586	5.982.698.907
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.289.397.914	2.057.726.441	231.671.473	12.860.678.885	8.855.768.139	4.004.910.746
111.01	Caja	23.326.005	24.079.059	-753.054	1.048.646.538	724.456.806	324.189.732
111.02	Banco Estado	355.879.373	99.376.584	256.502.789	823.253.423	747.505.687	75.747.736
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.906.702.872	1.934.270.798	-27.567.926	10.738.158.037	7.383.805.646	3.354.352.391
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.489.664	0	3.489.664	250.620.887	0	250.620.887
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	67.442.602	11.876.340	55.566.262	2.138.171.707	350.499.845	1.787.671.862
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.460.150	1.634.662	1.825.488	70.887.741	13.305.692	57.582.049
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	54.581.055	0	54.581.055	1.642.581.543	44.591.789	1.597.989.754
114.08	Otros Deudores Financieros	59.950	59.950	0	14.696.596	393.359	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	9.341.447	10.181.728	-840.281	410.005.827	292.209.005	117.796.822
115	Deudores Presupuestarios	941.638.839	941.988.148	-349.309	4.297.227.901	4.107.111.602	190.116.299
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	69.603.198	69.724.378	-121.180	749.460.512	736.866.888	12.593.624
115.05	C x C Transferencias Corrientes	76.209.742	76.209.742	0	350.251.758	350.251.758	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	18.737.154	18.737.154	0	107.334.647	107.334.647	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	777.085.449	777.085.449	0	2.906.906.237	2.906.809.582	96.655
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	3.296	231.425	-228.129	183.274.747	5.848.727	177.426.020
12	Bienes Financieros	35.544.316	250.000	35.294.316	693.482.846	213.231.950	480.250.896
121	Cuentas por Cobrar	35.544.316	250.000	35.294.316	578.768.642	213.231.950	365.536.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	35.544.316	250.000	35.294.316	395.589.594	30.046.150	365.543.444
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	294.577	0	294.577	9.997.499	0	9.997.499
131	Existencias	294.577	0	294.577	9.997.499	0	9.997.499
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	294.577	0	294.577	498.815	0	498.815
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	1.916.818	0	1.916.818
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	73.643.960	0	73.643.960	1.642.735.848	406.611.221	1.236.124.627
141	Bienes de Uso Depreciables	67.643.960	0	67.643.960	1.037.819.720	32.632	1.037.787.088
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	61.244.389	0	61.244.389	488.119.086	0	488.119.086
141.06	Muebles y Enseres	857.095	0	857.095	134.628.014	0	134.628.014
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.291.385	0	5.291.385	180.132.615	32.632	180.099.983
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	251.091	0	251.091	3.726.248	0	3.726.248
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 (01/06/2019 - 30/06/2019)

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	8.098.727	0	8.098.727	68.777.941	21.661	68.756.280
151	Bienes Intangibles	8.098.727	0	8.098.727	68.777.941	21.660	68.756.281
151.02	Sistemas de Información	8.098.727	0	8.098.727	68.777.941	21.660	68.756.281
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	70.799.112	0	70.799.112	5.696.016.726	43.871.066	5.652.145.660
161	Costos de Inversión	70.799.112	0	70.799.112	5.696.016.726	43.871.066	5.652.145.660
161.01	Estudios Básicos	3.142.000	0	3.142.000	139.159.209	0	139.159.209
161.02	Proyectos	67.657.112	0	67.657.112	5.556.857.517	43.871.066	5.512.986.451
2	Pasivos	1.646.832.165	1.585.647.768	61.184.397	8.363.491.554	11.292.550.806	-2.929.059.252
21	Deuda Corriente	1.635.200.294	1.580.485.510	54.714.784	7.934.313.581	10.620.333.843	-2.686.020.262
214	Depósitos de Terceros	929.214.407	980.449.881	-51.235.474	4.287.041.882	6.726.436.546	-2.439.394.664
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.789.691	47.186.461	-45.396.770
214.05	Administración de Fondos	1.089.836	35.122.918	-34.033.082	197.271.124	1.791.319.475	-1.594.048.351
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	884.025.728	899.714.656	-15.688.928	3.099.841.094	4.194.198.083	-1.094.356.989
214.10	Retenciones Previsionales	27.116.132	18.522.745	8.593.387	753.241.280	455.405.284	297.835.996
214.11	Retenciones Tributarias	14.691.621	12.586.366	2.105.255	85.872.385	85.507.205	365.180
214.12	Retenciones Voluntarias	1.887.163	14.099.269	-12.212.106	139.764.212	142.727.095	-2.962.883
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	403.927	403.927	0	9.262.096	10.092.943	-830.847
215	Acreeedores Presupuestarios	705.985.887	600.035.629	105.950.258	3.647.271.699	3.893.897.297	-246.625.598
215.21	C x P Gastos en Personal	181.212.123	201.412.596	-20.200.473	1.086.749.512	1.151.360.907	-64.611.395
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	255.660.254	136.395.636	119.264.618	1.152.703.888	1.176.318.081	-23.614.193
215.24	C x P Transferencias Corrientes	93.425.355	86.685.598	6.739.757	635.604.415	674.386.687	-38.782.272
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	23.000.000	-23.000.000	0	23.000.000	-23.000.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.991.762	81.742.687	-36.750.925	129.698.483	201.940.157	-72.241.674
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	130.696.393	70.799.112	59.897.281	468.586.337	491.718.872	-23.132.535
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	173.929.064	175.172.593	-1.243.529
22	Otras Deudas	11.631.871	5.162.258	6.469.613	429.177.973	672.216.963	-243.038.990
221	Cuentas por Pagar	11.631.871	5.162.258	6.469.613	429.177.973	672.216.963	-243.038.990
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	10.449.132	3.377.050	7.072.082	251.572.192	426.568.855	-174.996.663
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	261.275	-261.275	0	22.474.301	-22.474.301
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	341.194	-341.194	0	22.508.542	-22.508.542
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.182.739	1.182.739	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	613.410	938.272.730	-937.659.320	4.010.109	3.864.811.437	-3.860.801.328
43	Ingresos Operacionales	613.410	85.881.700	-85.268.290	3.818.035	615.474.228	-611.656.193
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	613.410	67.144.546	-66.531.136	3.818.035	508.139.581	-504.321.546
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	10	4.306.446	-4.306.436	2.879.517	113.142.459	-110.262.942
432.02	Permisos y Licencias	613.400	29.106.390	-28.492.990	938.518	270.253.772	-269.315.254
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	30.293.331	-30.293.331	0	113.921.140	-113.921.140
432.99	Otros Tributos	0	3.438.379	-3.438.379	0	10.822.210	-10.822.210
433	Ingresos Financieros	0	18.737.154	-18.737.154	0	107.334.647	-107.334.647
433.03	Intereses	0	18.737.154	-18.737.154	0	107.334.647	-107.334.647
44	Transferencias Recibidas	0	76.209.742	-76.209.742	0	350.251.758	-350.251.758
441	Transferencias Corrientes	0	76.209.742	-76.209.742	0	350.251.758	-350.251.758
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	76.209.742	-76.209.742	0	350.251.758	-350.251.758

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2019 - 30/06/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	776.181.288	-776.181.288	192.074	2.899.085.451	-2.898.893.377
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	776.141.800	-776.141.800	192.000	2.898.862.443	-2.898.670.443
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	21.872.539	-21.872.539
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.247.068	-7.247.068	0	53.633.244	-53.633.244
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	767.985.714	-767.985.714	0	2.815.656.913	-2.815.656.913
461.04	Otros Ingresos	0	909.018	-909.018	192.000	7.699.747	-7.507.747
463	Actualizaciones y Ajustes	0	39.488	-39.488	74	223.008	-222.934
463.01	Actualización de Bienes	0	39.488	-39.488	0	223.008	-223.008
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	74	0	74
5	Gastos Patrimoniales	403.364.688	1.908.883	401.455.805	2.684.978.311	3.008.175	2.681.970.136
53	Gastos Operacionales	361.942.538	1.428.883	360.513.655	2.345.418.863	2.404.956	2.343.013.907
531	Gastos en Personal	201.412.596	0	201.412.596	1.158.398.195	0	1.158.398.195
531.01	Personal de Planta	67.490.784	0	67.490.784	396.327.239	0	396.327.239
531.02	Personal a Contrata	42.933.448	0	42.933.448	251.673.121	0	251.673.121
531.03	Otras Remuneraciones	19.719.873	0	19.719.873	166.033.608	0	166.033.608
531.04	Otros Gastos en Personal	71.268.491	0	71.268.491	344.364.227	0	344.364.227
532	Bienes y Servicios de Consumo	137.529.942	1.428.883	136.101.059	1.164.020.668	2.404.956	1.161.615.712
532.01	Alimentos y Bebidas	4.215.440	1.123.200	3.092.240	36.395.759	1.123.200	35.272.559
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	203.942	67.437	136.505	31.737.681	67.437	31.670.244
532.03	Combustibles y Lubricantes	20.000.000	0	20.000.000	47.148.228	0	47.148.228
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.496.918	0	2.496.918	58.138.650	955.000	57.183.650
532.05	Servicios Básicos	17.832.733	0	17.832.733	120.656.915	21.073	120.635.842
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.863.192	238.246	4.624.946	36.701.382	238.246	36.463.136
532.07	Publicidad y Difusión	1.288.409	0	1.288.409	39.391.496	0	39.391.496
532.08	Servicios Generales	69.200.391	0	69.200.391	624.621.328	0	624.621.328
532.09	Arriendos	12.768.203	0	12.768.203	126.207.226	0	126.207.226
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	23.807.236	0	23.807.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.651.900	0	4.651.900	8.241.900	0	8.241.900
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.814	0	8.814	10.972.867	0	10.972.867
533	Gastos Financieros	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000
54	Transferencias Otorgadas	41.172.150	480.000	40.692.150	312.389.448	603.219	311.786.229
541	Transferencias Corrientes	41.172.150	480.000	40.692.150	312.389.448	603.219	311.786.229
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.372.150	480.000	21.892.150	145.215.308	603.219	144.612.089
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	18.800.000	0	18.800.000	167.174.140	0	167.174.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	250.000	0	250.000	27.170.000	0	27.170.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	250.000	0	250.000	27.170.000	0	27.170.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	250.000	0	250.000	27.170.000	0	27.170.000
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 (01/06/2019 - 30/06/2019)

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