

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.999.484.663	1.943.665.370	55.819.293	18.805.124.316	6.404.104.016	12.401.020.300
11	Recursos Disponibles	1.913.259.182	1.943.633.527	-30.374.345	11.185.177.917	5.766.894.067	5.418.283.850
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	882.115.149	1.181.434.606	-299.319.457	7.399.605.185	3.999.665.255	3.399.939.930
111.01	Caja	161.267.819	0	161.267.819	957.214.307	408.786.559	548.427.748
111.02	Banco Estado	40.989	24.724.000	-24.683.011	278.488.895	453.164.584	-174.675.689
111.03	Banco del Sistema Financiero	518.219.026	1.156.710.606	-638.491.580	5.951.241.836	3.137.714.112	2.813.527.724
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	202.587.315	0	202.587.315	212.660.147	0	212.660.147
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	279.731.341	5.119.459	274.611.882	1.916.376.082	89.975.339	1.826.400.743
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.382.946	2.069.778	6.313.168	62.986.053	4.769.565	58.216.488
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	76.956.247	2.370	76.953.877	1.488.244.415	44.588.635	1.443.655.780
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.437.995	134.758	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	194.392.148	3.047.311	191.344.837	350.707.619	40.482.381	310.225.238
115	Deudores Presupuestarios	751.412.692	757.079.462	-5.666.770	1.869.196.650	1.677.253.473	191.943.177
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	339.266.210	342.282.359	-3.016.149	553.139.797	540.086.850	13.052.947
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	16.642.338	16.642.338	0	52.881.238	52.881.238	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	395.473.351	395.473.351	0	978.831.890	978.817.020	14.870
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	30.793	2.681.414	-2.650.621	183.236.920	4.361.560	178.875.360
12	Bienes Financieros	1.937.790	3.500	1.934.290	601.498.281	186.731.950	414.766.331
121	Cuentas por Cobrar	1.937.790	3.500	1.934.290	486.784.077	186.731.950	300.052.127
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.937.790	3.500	1.934.290	303.605.029	3.546.150	300.058.879
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	1.248.204	0	1.248.204	1.852.501	0	1.852.501
131	Existencias	1.248.204	0	1.248.204	1.852.501	0	1.852.501
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	129.132	0	129.132	129.132	0	129.132
131.04	Materiales de Uso o Consumo	1.119.072	0	1.119.072	1.307.769	0	1.307.769
14	Bienes de Uso	14.770.649	28.343	14.742.306	1.527.015.313	406.606.932	1.120.408.381
141	Bienes de Uso Depreciables	14.770.649	28.343	14.742.306	928.099.185	28.343	928.070.842
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	408.836.297	0	408.836.297
141.06	Muebles y Enseres	3.929.667	0	3.929.667	121.744.714	0	121.744.714
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	10.840.982	28.343	10.812.639	162.938.270	28.343	162.909.927
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

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	1.538.985	0	1.538.985	59.241.327	1	59.241.326
151	Bienes Intangibles	1.538.985	0	1.538.985	59.241.327	0	59.241.327
151.02	Sistemas de Información	1.538.985	0	1.538.985	59.241.327	0	59.241.327
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	66.729.853	0	66.729.853	5.430.338.977	43.871.066	5.386.467.911
161	Costos de Inversión	66.729.853	0	66.729.853	5.430.338.977	43.871.066	5.386.467.911
161.01	Estudios Básicos	3.534.000	0	3.534.000	131.883.209	0	131.883.209
161.02	Proyectos	63.195.853	0	63.195.853	5.298.455.768	43.871.066	5.254.584.702
2	Pasivos	886.684.605	793.488.207	93.196.398	4.177.972.405	6.992.800.855	-2.814.828.450
21	Deuda Corriente	880.721.854	589.454.979	291.266.875	3.991.398.100	6.361.420.121	-2.370.022.021
214	Depósitos de Terceros	457.581.075	98.934.817	358.646.258	2.699.032.161	4.647.137.259	-1.948.105.098
214.04	Garantías Recibidas	100.000	1.129.690	-1.029.690	330.000	47.186.461	-46.856.461
214.05	Administración de Fondos	477.494	70.471.384	-69.993.890	184.989.402	1.666.901.422	-1.481.912.020
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	416.854.172	17.136.607	399.717.565	1.679.093.554	2.429.469.199	-750.375.645
214.10	Retenciones Previsionales	18.291.597	510.487	17.781.110	689.912.538	372.980.651	316.931.887
214.11	Retenciones Tributarias	8.245.885	9.632.655	-1.386.770	39.383.439	36.064.508	3.318.931
214.12	Retenciones Voluntarias	13.611.927	53.994	13.557.933	97.676.840	86.057.783	11.619.057
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	7.646.388	8.477.235	-830.847
215	Acreeedores Presupuestarios	423.140.779	490.520.162	-67.379.383	1.292.365.939	1.714.282.862	-421.916.923
215.21	C x P Gastos en Personal	47.672.745	96.334.591	-48.661.846	318.687.517	430.261.513	-111.573.996
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	232.020.305	224.505.854	7.514.451	517.210.518	664.963.942	-147.753.424
215.24	C x P Transferencias Corrientes	83.695.796	86.668.573	-2.972.777	125.611.133	141.649.885	-16.038.752
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.810.326	16.281.291	-10.470.965	5.961.082	76.708.957	-70.747.875
215.31	C x P Inicativas de Inversión	47.542.113	66.729.853	-19.187.740	152.038.539	226.041.123	-74.002.584
215.34	C x P Servicio de la Deuda	6.399.494	0	6.399.494	172.857.150	174.657.442	-1.800.292
22	Otras Deudas	5.962.751	204.033.228	-198.070.477	186.574.305	631.380.734	-444.806.429
221	Cuentas por Pagar	5.962.751	204.033.228	-198.070.477	186.574.305	631.380.734	-444.806.429
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	5.962.751	201.043.661	-195.080.910	10.666.414	389.440.950	-378.774.536
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.732.364	-1.732.364	0	20.991.527	-20.991.527
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	1.257.203	-1.257.203	0	21.465.731	-21.465.731
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	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	422.112	547.801.576	-547.379.464	3.204.674	1.475.628.241	-1.472.423.567
43	Ingresos Operacionales	422.072	156.539.438	-156.117.366	3.204.604	400.239.298	-397.034.694
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	422.072	139.897.100	-139.475.028	3.204.604	347.358.060	-344.153.456
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	96.954	5.664.458	-5.567.504	2.879.486	90.853.378	-87.973.892
432.02	Permisos y Licencias	325.118	126.632.042	-126.306.924	325.118	206.002.037	-205.676.919
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.942.163	-6.942.163	0	47.707.308	-47.707.308
432.99	Otros Tributos	0	658.437	-658.437	0	2.795.337	-2.795.337
433	Ingresos Financieros	0	16.642.338	-16.642.338	0	52.881.238	-52.881.238
433.03	Intereses	0	16.642.338	-16.642.338	0	52.881.238	-52.881.238
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	40	391.262.138	-391.262.098	70	974.282.138	-974.282.068

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2019 - 31/03/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	391.226.627	-391.226.627	0	974.164.449	-974.164.449
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.981.296	-7.981.296	0	33.643.778	-33.643.778
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	382.424.753	-382.424.753	0	936.152.778	-936.152.778
461.04	Otros Ingresos	0	820.578	-820.578	0	4.367.893	-4.367.893
463	Actualizaciones y Ajustes	40	35.511	-35.471	70	117.689	-117.619
463.01	Actualización de Bienes	0	35.511	-35.511	0	117.689	-117.689
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	40	0	40	70	0	70
5	Gastos Patrimoniales	398.363.773	0	398.363.773	1.208.336.215	21.073	1.208.315.142
53	Gastos Operacionales	320.711.313	0	320.711.313	1.095.117.396	21.073	1.095.096.323
531	Gastos en Personal	96.334.591	0	96.334.591	437.298.801	0	437.298.801
531.01	Personal de Planta	772.432	0	772.432	118.513.221	0	118.513.221
531.02	Personal a Contrata	130.990	0	130.990	73.510.719	0	73.510.719
531.03	Otras Remuneraciones	22.713.727	0	22.713.727	79.744.480	0	79.744.480
531.04	Otros Gastos en Personal	72.717.442	0	72.717.442	165.530.381	0	165.530.381
532	Bienes y Servicios de Consumo	224.376.722	0	224.376.722	657.818.595	21.073	657.797.522
532.01	Alimentos y Bebidas	19.774.500	0	19.774.500	24.898.672	0	24.898.672
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.130.910	0	1.130.910	2.509.922	0	2.509.922
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	12.148.228	0	12.148.228
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.662.460	0	8.662.460	24.470.053	0	24.470.053
532.05	Servicios Básicos	30.900.875	0	30.900.875	67.816.090	21.073	67.795.017
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.292.963	0	6.292.963	16.949.242	0	16.949.242
532.07	Publicidad y Difusión	10.115.500	0	10.115.500	17.186.427	0	17.186.427
532.08	Servicios Generales	126.208.166	0	126.208.166	374.953.323	0	374.953.323
532.09	Arriendos	21.042.430	0	21.042.430	81.570.020	0	81.570.020
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	23.562.565	0	23.562.565
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	790.000	0	790.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	248.918	0	248.918	10.964.053	0	10.964.053
54	Transferencias Otorgadas	77.652.460	0	77.652.460	111.298.819	0	111.298.819
541	Transferencias Corrientes	77.652.460	0	77.652.460	111.298.819	0	111.298.819
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.278.320	0	9.278.320	42.924.679	0	42.924.679
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	68.374.140	0	68.374.140	68.374.140	0	68.374.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	1.920.000	0	1.920.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	1.920.000	0	1.920.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	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