

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.797.731.877	1.969.649.196	828.082.681	23.900.993.681	10.945.147.239	12.955.846.442
11	Recursos Disponibles	2.572.754.226	1.969.623.247	603.130.979	15.978.363.513	10.281.661.341	5.696.702.172
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.389.466.482	820.104.747	569.361.735	10.552.045.346	6.783.676.345	3.768.369.001
111.01	Caja	27.643.744	16.723.458	10.920.286	1.025.320.533	686.904.085	338.416.448
111.02	Banco Estado	188.885.155	194.964.519	-6.079.364	467.374.050	648.129.103	-180.755.053
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.166.302.592	608.416.770	557.885.822	8.812.219.540	5.448.643.157	3.363.576.383
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.634.991	0	6.634.991	247.131.223	0	247.131.223
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	42.616.592	8.252.646	34.363.946	2.070.729.105	332.861.542	1.737.867.563
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.014.135	2.957.758	56.377	67.427.591	11.671.030	55.756.561
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	27.990.467	0	27.990.467	1.588.000.488	44.591.789	1.543.408.699
114.08	Otros Deudores Financieros	71.425	71.425	0	14.636.646	333.409	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	11.540.565	5.223.463	6.317.102	400.664.380	276.265.314	124.399.066
115	Deudores Presupuestarios	1.140.671.152	1.141.265.854	-594.702	3.355.589.062	3.165.123.454	190.465.608
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	53.336.389	53.536.569	-200.180	679.857.314	667.142.510	12.714.804
115.05	C x C Transferencias Corrientes	172.935.211	172.935.211	0	274.042.016	274.042.016	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	35.716.255	35.716.255	0	88.597.493	88.597.493	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	878.677.595	878.595.810	81.785	2.129.820.788	2.129.724.133	96.655
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	5.702	482.009	-476.307	183.271.451	5.617.302	177.654.149
12	Bienes Financieros	20.434.989	0	20.434.989	657.938.530	212.981.950	444.956.580
121	Cuentas por Cobrar	20.434.989	0	20.434.989	543.224.326	212.981.950	330.242.376
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	20.434.989	0	20.434.989	360.045.278	29.796.150	330.249.128
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	9.702.922	0	9.702.922
131	Existencias	0	0	0	9.702.922	0	9.702.922
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	204.238	0	204.238
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	28.329.493	4.289	28.325.204	1.569.091.888	406.611.221	1.162.480.667
141	Bienes de Uso Depreciables	28.329.493	4.289	28.325.204	970.175.760	32.632	970.143.128
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	18.038.400	0	18.038.400	426.874.697	0	426.874.697
141.06	Muebles y Enseres	6.434.329	0	6.434.329	133.770.919	0	133.770.919
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.747.754	4.289	3.743.465	174.841.230	32.632	174.808.598
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	109.010	0	109.010	3.475.157	0	3.475.157
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 (01/05/2019 - 31/05/2019)

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	0	21.660	-21.660	60.679.214	21.661	60.657.553
151	Bienes Intangibles	0	21.660	-21.660	60.679.214	21.660	60.657.554
151.02	Sistemas de Información	0	21.660	-21.660	60.679.214	21.660	60.657.554
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	176.213.169	0	176.213.169	5.625.217.614	43.871.066	5.581.346.548
161	Costos de Inversión	176.213.169	0	176.213.169	5.625.217.614	43.871.066	5.581.346.548
161.01	Estudios Básicos	3.284.000	0	3.284.000	136.017.209	0	136.017.209
161.02	Proyectos	172.929.169	0	172.929.169	5.489.200.405	43.871.066	5.445.329.339
2	Pasivos	701.884.603	865.748.211	-163.863.608	6.715.767.698	9.706.903.038	-2.991.135.340
21	Deuda Corriente	674.479.115	859.237.955	-184.758.840	6.298.221.596	9.039.848.333	-2.741.626.737
214	Depósitos de Terceros	104.153.561	136.938.942	-32.785.381	3.356.697.784	5.745.986.665	-2.389.288.881
214.04	Garantías Recibidas	330.000	0	330.000	660.000	47.186.461	-46.526.461
214.05	Administración de Fondos	10.225.506	72.844.444	-62.618.938	196.181.288	1.756.196.557	-1.560.015.269
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	28.447.638	7.390.083	21.057.555	2.215.815.366	3.294.483.427	-1.078.668.061
214.10	Retenciones Previsionales	17.898.850	27.311.652	-9.412.802	726.125.148	436.882.539	289.242.609
214.11	Retenciones Tributarias	20.764.621	14.691.645	6.072.976	71.180.764	72.920.839	-1.740.075
214.12	Retenciones Voluntarias	26.083.019	14.297.191	11.785.828	137.877.049	128.627.826	9.249.223
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	403.927	403.927	0	8.858.169	9.689.016	-830.847
215	Acreedores Presupuestarios	570.325.554	722.299.013	-151.973.459	2.941.523.812	3.293.861.668	-352.337.856
215.21	C x P Gastos en Personal	235.527.411	273.921.225	-38.393.814	905.537.389	949.948.311	-44.410.922
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	106.221.088	135.249.270	-29.028.182	897.281.634	1.039.922.445	-142.640.811
215.24	C x P Transferencias Corrientes	121.768.876	108.611.805	13.157.071	542.179.060	587.701.089	-45.522.029
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.439.961	28.303.544	-21.863.583	84.706.721	120.197.470	-35.490.749
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	100.368.218	176.213.169	-75.844.951	337.889.944	420.919.760	-83.029.816
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	173.929.064	175.172.593	-1.243.529
22	Otras Deudas	27.405.488	6.510.256	20.895.232	417.546.102	667.054.705	-249.508.603
221	Cuentas por Pagar	27.405.488	6.510.256	20.895.232	417.546.102	667.054.705	-249.508.603
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	27.405.488	6.337.300	21.068.188	241.123.060	423.191.805	-182.068.745
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	75.764	-75.764	0	22.213.026	-22.213.026
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	97.192	-97.192	0	22.167.348	-22.167.348
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	176.423.042	194.212.458	-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	6	1.134.160.902	-1.134.160.896	3.396.699	2.926.538.707	-2.923.142.008
43	Ingresos Operacionales	6	82.791.813	-82.791.807	3.204.625	529.592.528	-526.387.903
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6	47.075.558	-47.075.552	3.204.625	440.995.035	-437.790.410
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	6	5.492.974	-5.492.968	2.879.507	108.836.013	-105.956.506
432.02	Permisos y Licencias	0	13.043.838	-13.043.838	325.118	241.147.382	-240.822.264
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	25.773.000	-25.773.000	0	83.627.809	-83.627.809
432.99	Otros Tributos	0	2.765.746	-2.765.746	0	7.383.831	-7.383.831
433	Ingresos Financieros	0	35.716.255	-35.716.255	0	88.597.493	-88.597.493
433.03	Intereses	0	35.716.255	-35.716.255	0	88.597.493	-88.597.493
44	Transferencias Recibidas	0	172.935.211	-172.935.211	0	274.042.016	-274.042.016
441	Transferencias Corrientes	0	172.935.211	-172.935.211	0	274.042.016	-274.042.016
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	172.935.211	-172.935.211	0	274.042.016	-274.042.016
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	878.433.878	-878.433.878	192.074	2.122.904.163	-2.122.712.089

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	878.407.451	-878.407.451	192.000	2.122.720.643	-2.122.528.643
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	21.872.539	-21.872.539	0	21.872.539	-21.872.539
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.679.876	-4.679.876	0	46.386.176	-46.386.176
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	850.601.238	-850.601.238	0	2.047.671.199	-2.047.671.199
461.04	Otros Ingresos	0	1.253.798	-1.253.798	192.000	6.790.729	-6.598.729
463	Actualizaciones y Ajustes	0	26.427	-26.427	74	183.520	-183.446
463.01	Actualización de Bienes	0	26.427	-26.427	0	183.520	-183.520
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	74	0	74
5	Gastos Patrimoniales	469.989.042	47.219	469.941.823	2.281.613.623	1.099.292	2.280.514.331
53	Gastos Operacionales	409.170.495	0	409.170.495	1.983.476.325	976.073	1.982.500.252
531	Gastos en Personal	273.921.225	0	273.921.225	956.985.599	0	956.985.599
531.01	Personal de Planta	95.810.874	0	95.810.874	328.836.455	0	328.836.455
531.02	Personal a Contrata	64.555.663	0	64.555.663	208.739.673	0	208.739.673
531.03	Otras Remuneraciones	33.392.772	0	33.392.772	146.313.735	0	146.313.735
531.04	Otros Gastos en Personal	80.161.916	0	80.161.916	273.095.736	0	273.095.736
532	Bienes y Servicios de Consumo	135.249.270	0	135.249.270	1.026.490.726	976.073	1.025.514.653
532.01	Alimentos y Bebidas	477.743	0	477.743	32.180.319	0	32.180.319
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.217.912	0	5.217.912	31.533.739	0	31.533.739
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	27.148.228	0	27.148.228
532.04	Materiales de Uso o Consumo	17.528.177	0	17.528.177	55.641.732	955.000	54.686.732
532.05	Servicios Básicos	13.605.765	0	13.605.765	102.824.182	21.073	102.803.109
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.039.078	0	8.039.078	31.838.190	0	31.838.190
532.07	Publicidad y Difusión	3.916.353	0	3.916.353	38.103.087	0	38.103.087
532.08	Servicios Generales	72.587.592	0	72.587.592	555.420.937	0	555.420.937
532.09	Arriendos	12.806.650	0	12.806.650	113.439.023	0	113.439.023
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	23.807.236	0	23.807.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.070.000	0	1.070.000	3.590.000	0	3.590.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	10.964.053	0	10.964.053
54	Transferencias Otorgadas	60.818.547	47.219	60.771.328	271.217.298	123.219	271.094.079
541	Transferencias Corrientes	60.818.547	47.219	60.771.328	271.217.298	123.219	271.094.079
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30.818.547	47.219	30.771.328	122.843.158	123.219	122.719.939
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	148.374.140	0	148.374.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	26.920.000	0	26.920.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	26.920.000	0	26.920.000
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	26.920.000	0	26.920.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

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