

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.184.488.174	1.813.485.314	371.002.860	22.742.915.925	8.191.886.578	14.551.029.347
11	Recursos Disponibles	2.113.347.366	1.811.852.215	301.495.151	13.438.253.681	7.495.638.202	5.942.615.479
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.412.027.219	1.080.941.964	331.085.255	9.056.998.660	5.254.697.293	3.802.301.367
111.01	Caja	0	13.277.780	-13.277.780	773.650.227	442.862.975	330.787.252
111.02	Banco Estado	203.104.832	0	203.104.832	328.042.141	62.870.373	265.171.768
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.196.945.463	1.067.664.184	129.281.279	7.824.785.475	4.748.911.189	3.075.874.286
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.976.924	0	11.976.924	130.520.817	52.756	130.468.061
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	99.685.595	128.386.007	-28.700.412	2.164.122.173	247.252.241	1.916.869.932
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.453.884	1.028.499	3.425.385	77.761.313	5.027.762	72.733.551
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	75.291.184	13.966	75.277.218	1.749.422.959	36.628.370	1.712.794.589
114.08	Otros Deudores Financieros	98.278	98.278	0	14.454.271	151.034	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	19.842.249	127.245.264	-107.403.015	322.483.630	205.445.075	117.038.555
115	Deudores Presupuestarios	601.634.552	602.524.244	-89.692	2.217.132.848	1.993.688.668	223.444.180
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	33.658.022	33.882.268	-224.246	393.010.193	375.406.588	17.603.605
115.05	C x C Transferencias Corrientes	203.104.832	203.104.832	0	203.104.832	203.104.832	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	21.267.240	21.267.240	0	86.999.699	86.999.699	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	343.695.971	343.695.971	0	1.323.691.092	1.323.677.395	13.697
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-91.513	573.933	-665.446	210.327.032	4.500.154	205.826.878
12	Bienes Financieros	1.200.000	0	1.200.000	681.308.825	215.183.929	466.124.896
121	Cuentas por Cobrar	1.200.000	0	1.200.000	566.594.621	215.183.929	351.410.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.200.000	0	1.200.000	355.100.503	3.670.909	351.429.594
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	211.438.962	211.513.020	-74.058
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	14.342.741	0	14.342.741
131	Existencias	0	0	0	14.342.741	0	14.342.741
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.070.358	0	1.070.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	5.690.517	0	5.690.517
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	10.463.812	832.720	9.631.092	1.822.680.643	480.264.067	1.342.416.576
141	Bienes de Uso Depreciables	10.463.812	832.720	9.631.092	1.217.764.515	832.720	1.216.931.795
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	35.926.990	0	35.926.990
141.05	Vehículos	0	0	0	575.401.393	0	575.401.393
141.06	Muebles y Enseres	7.949.628	0	7.949.628	185.630.796	0	185.630.796
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.514.184	832.720	1.681.464	219.893.941	832.720	219.061.221
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	4.367.196	0	4.367.196
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	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	479.431.347	-479.431.347
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	9.124.808	-9.124.808
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	107.930.954	-107.930.954
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	46.632.271	-46.632.271
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	7.875.726	-7.875.726

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

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	60.669.626	-60.669.626
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	4.684.054	0	4.684.054	75.039.223	1	75.039.222
151	Bienes Intangibles	4.684.054	0	4.684.054	75.039.223	0	75.039.223
151.02	Sistemas de Información	4.684.054	0	4.684.054	75.039.223	0	75.039.223
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	54.792.942	800.379	53.992.563	6.711.290.812	800.379	6.710.490.433
161	Costos de Inversión	54.792.942	800.379	53.992.563	6.711.290.812	800.379	6.710.490.433
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	54.792.942	800.379	53.992.563	1.536.171.403	800.379	1.535.371.024
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	1.184.868.317	1.547.335.517	-362.467.200	5.834.009.918	9.660.353.164	-3.826.343.246
21	Deuda Corriente	1.068.686.879	1.535.433.433	-466.746.554	5.315.364.584	8.884.235.867	-3.568.871.283
214	Depósitos de Terceros	55.132.712	768.547.478	-713.414.766	2.542.868.742	5.619.433.657	-3.076.564.915
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	48.182.980	-48.182.980
214.05	Administración de Fondos	17.712	72.363.145	-72.345.433	75.061.259	1.802.509.604	-1.727.448.345
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	13.361.183	603.218.624	-589.857.441	1.778.951.785	3.096.757.530	-1.317.805.745
214.10	Retenciones Previsionales	19.004.067	39.139.868	-20.135.801	504.690.224	468.096.790	36.593.434
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	13.325.933	23.718.061	-10.392.128	68.210.353	75.831.625	-7.621.272
214.12	Retenciones Voluntarias	9.082.315	29.424.776	-20.342.461	102.791.155	114.122.740	-11.331.585
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	683.004	-341.502	13.163.966	13.932.388	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	1.013.554.167	766.885.955	246.668.212	2.772.495.842	3.264.802.210	-492.306.368
215.21	C x P Gastos en Personal	369.247.281	191.869.890	177.377.391	775.545.793	823.417.320	-47.871.527
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	193.622.580	253.050.321	-59.427.741	774.322.143	1.016.427.402	-242.105.259
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	213.544.858	248.694.181	-35.149.323	347.139.794	466.113.254	-118.973.460
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.000.000	5.000.000	0	5.692.847	5.692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.093.047	14.315.146	-11.222.099	19.330.635	36.299.915	-16.969.280
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	228.846.401	53.992.563	174.853.838	445.008.092	504.681.729	-59.673.637
215.34	C x P Servicio de la Deuda	200.000	-36.146	236.146	380.520.318	387.233.523	-6.713.205
22	Otras Deudas	116.181.438	11.902.084	104.279.354	518.645.334	776.117.297	-257.471.963
221	Cuentas por Pagar	116.181.438	11.902.084	104.279.354	518.645.334	776.117.297	-257.471.963
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	116.181.438	11.672.712	104.508.726	131.375.655	309.313.929	-177.938.274
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	117.893	-117.893	0	24.894.068	-24.894.068
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	75.333	-75.333	0	24.050.114	-24.050.114
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	36.146	-36.146	387.269.679	412.589.118	-25.319.439
3	Patrimonio	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.276.040.014	-1.276.040.014
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	9.736.398.252	-9.736.398.252
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.429.336.505	1.429.336.505	0
4	Ingresos Patrimoniales	215.178	589.983.792	-589.768.614	3.404.437	1.878.486.029	-1.875.081.592
43	Ingresos Operacionales	108.688	43.437.330	-43.328.642	2.095.532	354.879.635	-352.784.103
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	108.688	22.170.090	-22.061.402	2.095.532	267.879.936	-265.784.404
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	108.688	41.923	66.765	2.051.319	93.557.589	-91.506.270
432.02	Permisos y Licencias	0	12.517.016	-12.517.016	44.213	130.181.984	-130.137.771
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.242.997	-8.242.997	0	38.702.829	-38.702.829
432.99	Otros Tributos	0	1.368.154	-1.368.154	0	5.437.534	-5.437.534
433	Ingresos Financieros	0	21.267.240	-21.267.240	0	86.999.699	-86.999.699
433.03	Intereses	0	21.267.240	-21.267.240	0	86.999.699	-86.999.699
44	Transferencias Recibidas	0	203.104.832	-203.104.832	0	203.104.832	-203.104.832

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	203.104.832	-203.104.832	0	203.104.832	-203.104.832
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	203.104.832	-203.104.832	0	203.104.832	-203.104.832
46	Otros Ingresos Patrimoniales	106.490	343.441.630	-343.335.140	1.308.905	1.320.501.562	-1.319.192.657
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	343.427.415	-343.427.415	14.870	1.320.334.859	-1.320.319.989
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	574.166	-574.166
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	169.158	-169.158	14.870	16.168.408	-16.153.538
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	343.258.257	-343.258.257	0	1.302.112.271	-1.302.112.271
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	1.480.014	-1.480.014
463	Actualizaciones y Ajustes	106.490	14.215	92.275	1.294.035	166.703	1.127.332
463.01	Actualización de Bienes	0	14.215	-14.215	0	166.703	-166.703
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	106.490	0	106.490	1.294.035	0	1.294.035
5	Gastos Patrimoniales	581.312.765	79.811	581.232.954	2.162.913.568	79.811	2.162.833.757
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
53	Gastos Operacionales	450.000.022	79.811	449.920.211	1.845.151.070	79.811	1.845.071.259
531	Gastos en Personal	191.869.890	0	191.869.890	823.417.320	0	823.417.320
531.01	Personal de Planta	56.930.284	0	56.930.284	232.971.531	0	232.971.531
531.02	Personal a Contrata	32.859.663	0	32.859.663	135.398.266	0	135.398.266
531.03	Otras Remuneraciones	18.464.744	0	18.464.744	119.784.130	0	119.784.130
531.04	Otros Gastos en Personal	83.615.199	0	83.615.199	335.263.393	0	335.263.393
532	Bienes y Servicios de Consumo	253.130.132	79.811	253.050.321	1.016.040.903	79.811	1.015.961.092
532.01	Alimentos y Bebidas	28.455.239	0	28.455.239	53.411.070	0	53.411.070
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	4.029.541	0	4.029.541	4.163.333	0	4.163.333
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	25.960.075	0	25.960.075
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.544.332	79.811	11.464.521	30.549.177	79.811	30.469.366
532.05	Servicios Básicos	24.610.087	0	24.610.087	79.467.083	0	79.467.083
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.459.444	0	6.459.444	33.518.222	0	33.518.222
532.07	Publicidad y Difusión	2.709.186	0	2.709.186	68.148.530	0	68.148.530
532.08	Servicios Generales	147.311.619	0	147.311.619	611.032.092	0	611.032.092
532.09	Arriendos	26.612.890	0	26.612.890	83.237.518	0	83.237.518
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	997.794	0	997.794	22.600.195	0	22.600.195
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	400.000	0	400.000	2.905.000	0	2.905.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.048.608	0	1.048.608
533	Gastos Financieros	5.000.000	0	5.000.000	5.692.847	0	5.692.847
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	5.000.000	0	5.000.000	5.692.847	0	5.692.847
54	Transferencias Otorgadas	131.312.743	0	131.312.743	289.142.059	0	289.142.059
541	Transferencias Corrientes	131.312.743	0	131.312.743	289.142.059	0	289.142.059
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	131.312.743	0	131.312.743	201.625.875	0	201.625.875
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	87.516.184	0	87.516.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
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 (01/04/2020 - 30/04/2020)

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