

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.661.990.543	1.396.208.607	265.781.936	20.558.427.751	6.378.401.264	14.180.026.487
11	Recursos Disponibles	1.423.712.498	1.396.208.607	27.503.891	11.324.906.315	5.683.785.987	5.641.120.328
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	663.407.524	771.035.834	-107.628.310	7.644.971.441	4.173.755.329	3.471.216.112
111.01	Caja	41.260.590	22.386.575	18.874.015	773.650.227	429.585.195	344.065.032
111.02	Banco Estado	0	0	0	124.937.309	62.870.373	62.066.936
111.03	Banco del Sistema Financiero	516.855.804	748.649.259	-231.793.455	6.627.840.012	3.681.247.005	2.946.593.007
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	105.291.130	0	105.291.130	118.543.893	52.756	118.491.137
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	171.461.608	34.719.697	136.741.911	2.064.436.578	118.866.234	1.945.570.344
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.309.253	664.545	1.644.708	73.307.429	3.999.263	69.308.166
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	29.554.607	0	29.554.607	1.674.131.775	36.614.404	1.637.517.371
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.355.993	52.756	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	139.597.748	34.055.152	105.542.596	302.641.381	78.199.811	224.441.570
115	Deudores Presupuestarios	588.843.366	590.453.076	-1.609.710	1.615.498.296	1.391.164.424	224.333.872
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	222.696.869	223.425.471	-728.602	359.352.171	341.524.320	17.827.851
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.001.599	20.001.599	0	65.732.459	65.732.459	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	346.127.004	346.128.177	-1.173	979.995.121	979.981.424	13.697
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	17.894	897.829	-879.935	210.418.545	3.926.221	206.492.324
12	Bienes Financieros	17.485.000	0	17.485.000	680.108.825	215.183.929	464.924.896
121	Cuentas por Cobrar	17.485.000	0	17.485.000	565.394.621	215.183.929	350.210.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	17.485.000	0	17.485.000	353.900.503	3.670.909	350.229.594
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	1.071.722	0	1.071.722	1.812.216.831	479.431.347	1.332.785.484
141	Bienes de Uso Depreciables	1.071.722	0	1.071.722	1.207.300.703	0	1.207.300.703
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	111.783	0	111.783	177.681.168	0	177.681.168
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	959.939	0	959.939	217.379.757	0	217.379.757
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 (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		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	0	0	0	70.355.169	1	70.355.168
151	Bienes Intangibles	0	0	0	70.355.169	0	70.355.169
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	70.355.169	0	70.355.169
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	219.721.323	0	219.721.323	6.656.497.870	0	6.656.497.870
161	Costos de Inversión	219.721.323	0	219.721.323	6.656.497.870	0	6.656.497.870
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	219.721.323	0	219.721.323	1.481.378.461	0	1.481.378.461
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	633.475.910	1.100.407.673	-466.931.763	4.649.141.601	8.113.017.647	-3.463.876.046
21	Deuda Corriente	623.505.464	994.268.338	-370.762.874	4.246.677.705	7.348.802.434	-3.102.124.729
214	Depósitos de Terceros	63.904.232	62.165.989	1.738.243	2.487.736.030	4.850.886.179	-2.363.150.149
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	48.182.980	-48.182.980
214.05	Administración de Fondos	92	14.645.505	-14.645.413	75.043.547	1.730.146.459	-1.655.102.912
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	11.033.834	35.718.747	-24.684.913	1.765.590.602	2.493.538.906	-727.948.304
214.10	Retenciones Previsionales	20.235.789	74.928	20.160.861	485.686.157	428.956.922	56.729.235
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	17.755.752	11.705.819	6.049.933	54.884.420	52.113.564	2.770.856
214.12	Retenciones Voluntarias	14.437.263	20.990	14.416.273	93.708.840	84.697.964	9.010.876
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	441.502	0	441.502	12.822.464	13.249.384	-426.920
215	Acreedores Presupuestarios	559.601.232	932.102.349	-372.501.117	1.758.941.675	2.497.916.255	-738.974.580
215.21	C x P Gastos en Personal	65.122.139	270.398.819	-205.276.680	406.298.512	631.547.430	-225.248.918
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	279.270.757	289.562.871	-10.292.114	580.699.563	763.377.081	-182.677.518
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24.936.220	24.936.220	0	24.936.220	24.936.220	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	68.219.734	126.211.394	-57.991.660	133.594.936	217.419.073	-83.824.137
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	692.847	692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.504.631	1.071.722	13.432.909	16.237.588	21.984.769	-5.747.181
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	52.824.891	219.721.323	-166.896.432	216.161.691	450.689.166	-234.527.475
215.34	C x P Servicio de la Deuda	54.722.860	200.000	54.522.860	380.320.318	387.269.669	-6.949.351
22	Otras Deudas	9.970.446	106.139.335	-96.168.889	402.463.896	764.215.213	-361.751.317
221	Cuentas por Pagar	9.970.446	106.139.335	-96.168.889	402.463.896	764.215.213	-361.751.317
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	9.770.446	104.741.168	-94.970.722	15.194.217	297.641.217	-282.447.000
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	772.892	-772.892	0	24.776.175	-24.776.175
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	625.275	-625.275	0	23.974.781	-23.974.781
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	200.000	0	200.000	387.269.679	412.552.972	-25.283.293
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	25.862	482.729.893	-482.704.031	3.189.259	1.288.502.237	-1.285.312.978
43	Ingresos Operacionales	25.839	138.590.199	-138.564.360	1.986.844	311.442.305	-309.455.461
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	25.839	118.588.600	-118.562.761	1.986.844	245.709.846	-243.723.002
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	9	4.571.374	-4.571.365	1.942.631	93.515.666	-91.573.035
432.02	Permisos y Licencias	25.830	97.260.482	-97.234.652	44.213	117.664.968	-117.620.755
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	13.959.658	-13.959.658	0	30.459.832	-30.459.832
432.99	Otros Tributos	0	2.797.086	-2.797.086	0	4.069.380	-4.069.380
433	Ingresos Financieros	0	20.001.599	-20.001.599	0	65.732.459	-65.732.459
433.03	Intereses	0	20.001.599	-20.001.599	0	65.732.459	-65.732.459
46	Otros Ingresos Patrimoniales	23	344.139.694	-344.139.671	1.202.415	977.059.932	-975.857.517

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2020 - 31/03/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	344.103.587	-344.103.587	14.870	976.907.444	-976.892.574
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	23.167	-23.167	0	574.166	-574.166
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.903.167	-2.903.167	14.870	15.999.250	-15.984.380
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	340.156.644	-340.156.644	0	958.854.014	-958.854.014
461.04	Otros Ingresos	0	1.020.609	-1.020.609	0	1.480.014	-1.480.014
463	Actualizaciones y Ajustes	23	36.107	-36.084	1.187.545	152.488	1.035.057
463.01	Actualización de Bienes	0	36.107	-36.107	0	152.488	-152.488
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	23	0	23	1.187.545	0	1.187.545
5	Gastos Patrimoniales	683.853.858	0	683.853.858	1.581.600.803	0	1.581.600.803
52	Prestaciones de Seguridad Social	24.936.220	0	24.936.220	24.936.220	0	24.936.220
521	Prestaciones Previsionales	24.936.220	0	24.936.220	24.936.220	0	24.936.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	24.936.220	0	24.936.220	24.936.220	0	24.936.220
53	Gastos Operacionales	559.961.690	0	559.961.690	1.395.151.048	0	1.395.151.048
531	Gastos en Personal	270.398.819	0	270.398.819	631.547.430	0	631.547.430
531.01	Personal de Planta	57.362.699	0	57.362.699	176.041.247	0	176.041.247
531.02	Personal a Contrata	34.256.460	0	34.256.460	102.538.603	0	102.538.603
531.03	Otras Remuneraciones	31.555.887	0	31.555.887	101.319.386	0	101.319.386
531.04	Otros Gastos en Personal	147.223.773	0	147.223.773	251.648.194	0	251.648.194
532	Bienes y Servicios de Consumo	289.562.871	0	289.562.871	762.910.771	0	762.910.771
532.01	Alimentos y Bebidas	10.390.421	0	10.390.421	24.955.831	0	24.955.831
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	133.792	0	133.792	133.792	0	133.792
532.03	Combustibles y Lubricantes	395.675	0	395.675	25.960.075	0	25.960.075
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.729.293	0	5.729.293	19.004.845	0	19.004.845
532.05	Servicios Básicos	25.199.279	0	25.199.279	54.856.996	0	54.856.996
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.246.008	0	21.246.008	27.058.778	0	27.058.778
532.07	Publicidad y Difusión	30.594.981	0	30.594.981	65.439.344	0	65.439.344
532.08	Servicios Generales	180.946.200	0	180.946.200	463.720.473	0	463.720.473
532.09	Arriendos	12.874.169	0	12.874.169	56.624.628	0	56.624.628
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	21.602.401	0	21.602.401
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.845.000	0	1.845.000	2.505.000	0	2.505.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	208.053	0	208.053	1.048.608	0	1.048.608
533	Gastos Financieros	0	0	0	692.847	0	692.847
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	692.847	0	692.847
54	Transferencias Otorgadas	98.955.948	0	98.955.948	157.829.316	0	157.829.316
541	Transferencias Corrientes	98.955.948	0	98.955.948	157.829.316	0	157.829.316
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	48.955.948	0	48.955.948	70.313.132	0	70.313.132
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.000.000	0	50.000.000	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 (01/03/2020 - 31/03/2020)

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