

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2021 - 30/04/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.280.513.963	2.221.827.638	58.686.325	25.241.541.636	8.866.888.707	16.374.652.929
11	Recursos Disponibles	2.213.831.069	2.221.827.637	-7.996.568	14.559.652.630	8.011.084.513	6.548.568.117
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.565.782.840	1.559.278.179	6.504.661	9.665.939.991	5.146.229.463	4.519.710.528
111.01	Caja	28.325.271	40.178.296	-11.853.025	819.333.152	485.462.514	333.870.638
111.02	Banco Estado	2.042.802	147.624.693	-145.581.891	348.735.898	298.458.649	50.277.249
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.496.045.050	1.371.475.190	124.569.860	8.225.638.561	4.362.308.300	3.863.330.261
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	39.369.717	0	39.369.717	272.232.380	0	272.232.380
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	113.651.719	124.800.595	-11.148.876	2.239.675.568	475.409.624	1.764.265.944
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.334.080	1.396.791	-62.711	67.522.462	6.164.857	61.357.605
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	53.073.638	27.823	53.045.815	1.614.996.772	54.083.040	1.560.913.732
114.08	Otros Deudores Financieros	46.782	46.782	0	14.433.187	129.950	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	59.197.219	123.329.199	-64.131.980	542.723.147	415.031.777	127.691.370
115	Deudores Presupuestarios	534.396.510	537.748.863	-3.352.353	2.649.107.071	2.384.515.426	264.591.645
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	93.006.975	93.884.527	-877.552	619.097.988	593.743.532	25.354.456
115.05	C x C Transferencias Corrientes	24.701.195	24.701.195	0	159.651.363	159.651.363	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.302.785	20.302.785	0	81.006.876	81.006.876	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	396.626.871	397.401.442	-774.571	1.541.973.887	1.540.483.821	1.490.066
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-241.316	1.458.914	-1.700.230	247.376.957	9.629.834	237.747.123
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
12	Bienes Financieros	1.621.750	0	1.621.750	723.568.324	247.992.914	475.575.410
121	Cuentas por Cobrar	1.621.750	0	1.621.750	608.854.120	247.992.914	360.861.206
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.621.750	0	1.621.750	361.219.709	413.659	360.806.050
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	247.579.255	247.579.255	0
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	12.675.841	0	12.675.841
131	Existencias	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.105.958	0	1.105.958
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	6.421.523	1	6.421.522	7.236.372.673	607.802.279	6.628.570.394
141	Bienes de Uso Depreciables	6.421.523	1	6.421.522	1.611.204.960	499.801	1.610.705.159
141.01	Edificaciones	0	0	0	303.229.465	0	303.229.465
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	35.959.652	0	35.959.652
141.05	Vehículos	0	0	0	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	793.363	1	793.362	251.216.242	499.801	250.716.441
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.628.160	0	5.628.160	246.635.912	0	246.635.912
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.943.421	0	11.943.421
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
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	607.302.478	-607.302.478
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	10.083.597	-10.083.597
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	177.975.685	-177.975.685
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	70.170.533	-70.170.533

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2021 - 30/04/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	10.030.483	-10.030.483
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	85.775.224	-85.775.224
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	8.192.965	-8.192.965
15	Otros Activos	1.325.266	0	1.325.266	81.043.488	0	81.043.488
151	Bienes Intangibles	1.325.266	0	1.325.266	81.043.488	0	81.043.488
151.02	Sistemas de Información	1.325.266	0	1.325.266	81.043.488	0	81.043.488
16	Costos de Proyectos y Programas	57.314.355	0	57.314.355	2.628.228.680	9.001	2.628.219.679
161	Costos de Inversión	57.314.355	0	57.314.355	2.628.228.680	9.001	2.628.219.679
161.01	Estudios Básicos	8.632.000	0	8.632.000	41.766.799	0	41.766.799
161.02	Proyectos	48.682.355	0	48.682.355	2.586.461.881	9.001	2.586.452.880
2	Pasivos	1.572.994.935	1.628.803.291	-55.808.356	5.957.855.554	9.847.990.628	-3.890.135.074
21	Deuda Corriente	1.270.916.951	1.588.919.806	-318.002.855	5.556.761.253	9.176.186.891	-3.619.425.638
214	Depósitos de Terceros	550.570.750	728.523.873	-177.953.123	3.433.735.842	6.801.044.368	-3.367.308.526
214.04	Garantías Recibidas	500.000	0	500.000	2.579.358	51.369.671	-48.790.313
214.05	Administración de Fondos	276.374	62.772.595	-62.496.221	63.544.924	1.628.703.305	-1.565.158.381
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	498.675.010	613.578.128	-114.903.118	2.604.255.548	4.381.190.722	-1.776.935.174
214.10	Retenciones Previsionales	19.017.498	19.353.017	-335.519	560.828.911	524.445.423	36.383.488
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	19.258.705	19.927.392	-668.687	77.877.854	85.211.114	-7.333.260
214.12	Retenciones Voluntarias	12.494.912	12.544.490	-49.578	107.191.367	112.186.032	-4.994.665
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	348.251	348.251	0	17.457.880	17.938.101	-480.221
215	Acreedores Presupuestarios	720.346.201	860.395.933	-140.049.732	2.123.025.411	2.375.042.523	-252.017.112
215.21	C x P Gastos en Personal	218.145.505	232.153.221	-14.007.716	757.326.270	776.071.278	-18.745.008
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	124.864.197	197.481.881	-72.617.684	515.876.465	631.197.038	-115.320.573
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	24.630.804	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	324.274.340	365.699.688	-41.425.348	485.504.675	552.873.710	-67.369.035
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	4.678.668	4.678.668	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.887.266	7.746.788	-5.859.522	102.022.212	108.463.587	-6.441.375
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	41.157.883	57.314.355	-16.156.472	149.330.830	193.471.951	-44.141.121
215.34	C x P Servicio de la Deuda	10.017.010	0	10.017.010	83.655.487	83.655.487	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	100.000	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	100.000	-100.000
22	Otras Deudas	302.077.984	39.883.485	262.194.499	401.094.301	671.803.737	-270.709.436
221	Cuentas por Pagar	302.077.984	39.883.485	262.194.499	401.094.301	671.803.737	-270.709.436
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	249.036.996	38.612.349	210.424.647	264.397.826	439.254.991	-174.857.165
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	445.664	-445.664	0	31.613.603	-31.613.603
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	825.472	-825.472	0	30.332.614	-30.332.614
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	53.040.988	0	53.040.988	136.696.475	165.332.461	-28.635.986
3	Patrimonio	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	10.673.230.873	-10.673.230.873
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	684.238.772	684.238.772	0
4	Ingresos Patrimoniales	440.123	494.953.148	-494.513.025	74.628.038	2.202.051.312	-2.127.423.274
43	Ingresos Operacionales	440.121	75.726.488	-75.286.367	74.626.323	510.343.075	-435.716.752
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	440.121	55.423.703	-54.983.582	74.626.323	429.336.199	-354.709.876
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	157.707	9.854.846	-9.697.139	74.188.493	181.625.921	-107.437.428
432.02	Permisos y Licencias	282.414	26.829.928	-26.547.514	437.830	172.415.408	-171.977.578
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.259.063	-14.259.063	0	59.624.831	-59.624.831
432.99	Otros Tributos	0	4.479.866	-4.479.866	0	15.670.039	-15.670.039
433	Ingresos Financieros	0	20.302.785	-20.302.785	0	81.006.876	-81.006.876
433.03	Intereses	0	20.302.785	-20.302.785	0	81.006.876	-81.006.876

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2021 - 30/04/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	24.701.195	-24.701.195	0	159.651.363	-159.651.363
441	Transferencias Corrientes	0	24.701.195	-24.701.195	0	159.651.363	-159.651.363
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	24.701.195	-24.701.195	0	159.651.363	-159.651.363
46	Otros Ingresos Patrimoniales	2	394.525.465	-394.525.463	1.715	1.532.056.874	-1.532.055.159
461	Otros Ingresos Patrimoniales	2	394.525.465	-394.525.463	1.715	1.532.056.874	-1.532.055.159
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.042.802	-2.042.802	0	74.955.781	-74.955.781
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2	8.346.590	-8.346.588	1.715	34.560.674	-34.558.959
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	383.926.703	-383.926.703	0	1.422.254.580	-1.422.254.580
461.04	Otros Ingresos	0	209.370	-209.370	0	285.839	-285.839
5	Gastos Patrimoniales	509.656.976	18.021.920	491.635.056	1.654.311.182	27.681.796	1.626.629.386
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
53	Gastos Operacionales	389.114.972	12.520.858	376.594.114	1.375.061.574	16.163.178	1.358.898.396
531	Gastos en Personal	232.153.221	0	232.153.221	776.571.278	500.000	776.071.278
531.01	Personal de Planta	68.290.070	0	68.290.070	246.576.876	0	246.576.876
531.02	Personal a Contrata	44.200.004	0	44.200.004	152.614.976	0	152.614.976
531.03	Otras Remuneraciones	14.908.892	0	14.908.892	65.264.939	0	65.264.939
531.04	Otros Gastos en Personal	104.754.255	0	104.754.255	312.114.487	500.000	311.614.487
532	Bienes y Servicios de Consumo	156.961.751	12.520.858	144.440.893	593.811.628	15.663.178	578.148.450
532.01	Alimentos y Bebidas	444.336	0	444.336	5.391.865	357.718	5.034.147
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	2.331.734	0	2.331.734
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.265.140	0	15.265.140	43.561.140	0	43.561.140
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.970.085	0	10.970.085	20.184.526	1	20.184.525
532.05	Servicios Básicos	33.209.759	11.734.558	21.475.201	120.891.979	11.734.558	109.157.421
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.481.983	24.700	11.457.283	42.491.292	24.700	42.466.592
532.07	Publicidad y Difusión	2.266.450	0	2.266.450	14.305.657	0	14.305.657
532.08	Servicios Generales	71.625.480	761.600	70.863.880	291.211.647	761.601	290.450.046
532.09	Arriendos	10.269.459	0	10.269.459	40.365.893	2.784.600	37.581.293
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.429.059	0	1.429.059	8.038.795	0	8.038.795
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	107.100	0	107.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	4.930.000	0	4.930.000
533	Gastos Financieros	0	0	0	4.678.668	0	4.678.668
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	4.678.668	0	4.678.668
54	Transferencias Otorgadas	120.542.004	5.501.062	115.040.942	254.618.804	11.518.618	243.100.186
541	Transferencias Corrientes	120.542.004	5.501.062	115.040.942	254.618.804	11.518.618	243.100.186
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	90.542.004	5.501.062	85.040.942	200.018.804	11.518.618	188.500.186
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	54.600.000	0	54.600.000
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 (01/04/2021 - 30/04/2021)

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