

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2021 - 31/03/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.453.420.728	2.675.688.696	777.732.032	22.961.027.673	6.645.061.069	16.315.966.604
11	Recursos Disponibles	3.354.187.735	2.675.179.895	679.007.840	12.345.821.561	5.789.256.876	6.556.564.685
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.089.766.958	1.607.448.283	482.318.675	8.100.157.151	3.586.951.284	4.513.205.867
111.01	Caja	97.485.086	81.354.714	16.130.372	791.007.881	445.284.218	345.723.663
111.02	Banco Estado	17.320.069	0	17.320.069	346.693.096	150.833.956	195.859.140
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.752.320.777	1.526.093.569	226.227.208	6.729.593.511	2.990.833.110	3.738.760.401
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	222.641.026	0	222.641.026	232.862.663	0	232.862.663
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	420.432.607	217.839.211	202.593.396	2.126.023.849	350.609.029	1.775.414.820
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.202.104	2.587.567	614.537	66.188.382	4.768.066	61.420.316
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	133.516.334	38.002	133.478.332	1.561.923.134	54.055.217	1.507.867.917
114.08	Otros Deudores Financieros	41.584	41.584	0	14.386.405	83.168	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	283.672.585	215.172.058	68.500.527	483.525.928	291.702.578	191.823.350
115	Deudores Presupuestarios	839.058.170	844.962.401	-5.904.231	2.114.710.561	1.846.766.563	267.943.998
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	375.788.180	377.401.597	-1.613.417	526.091.013	499.859.005	26.232.008
115.05	C x C Transferencias Corrientes	48.301	48.301	0	134.950.168	134.950.168	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	18.975.175	18.975.175	0	60.704.091	60.704.091	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	444.282.257	443.930.143	352.114	1.145.347.016	1.143.082.379	2.264.637
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-35.743	4.607.185	-4.642.928	247.618.273	8.170.920	239.447.353
116	Ajustes a Disponibilidades	4.930.000	4.930.000	0	4.930.000	4.930.000	0
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles	4.930.000	4.930.000	0	4.930.000	4.930.000	0
12	Bienes Financieros	4.683.960	0	4.683.960	721.946.574	247.992.914	473.953.660
121	Cuentas por Cobrar	4.683.960	0	4.683.960	607.232.370	247.992.914	359.239.456
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	4.683.960	0	4.683.960	359.597.959	413.659	359.184.300
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	7.600	0	7.600	12.675.841	0	12.675.841
131	Existencias	7.600	0	7.600	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	7.600	0	7.600	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	5.237.070	499.800	4.737.270	7.229.951.150	607.802.278	6.622.148.872
141	Bienes de Uso Depreciables	5.237.070	499.800	4.737.270	1.604.783.437	499.800	1.604.283.637
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	4.173.541	499.800	3.673.741	250.422.879	499.800	249.923.079
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.063.529	0	1.063.529	241.007.752	0	241.007.752
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 Transito	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 (01/03/2021 - 31/03/2021)

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	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151	Bienes Intangibles	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
16	Costos de Proyectos y Programas	89.304.363	9.001	89.295.362	2.570.914.325	9.001	2.570.905.324
161	Costos de Inversión	89.304.363	9.001	89.295.362	2.570.914.325	9.001	2.570.905.324
161.01	Estudios Básicos	7.580.000	0	7.580.000	33.134.799	0	33.134.799
161.02	Proyectos	81.724.363	9.001	81.715.362	2.537.779.526	9.001	2.537.770.525
2	Pasivos	1.210.633.832	1.874.892.393	-664.258.561	4.384.860.619	8.219.187.337	-3.834.326.718
21	Deuda Corriente	1.200.804.706	1.650.608.398	-449.803.692	4.285.844.302	7.587.267.085	-3.301.422.783
214	Depósitos de Terceros	512.139.134	1.040.754.376	-528.615.242	2.883.165.092	6.072.520.495	-3.189.355.403
214.04	Garantías Recibidas	0	400.000	-400.000	2.079.358	51.369.671	-49.290.313
214.05	Administración de Fondos	15.940	33.357.929	-33.341.989	63.268.550	1.565.930.710	-1.502.662.160
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	463.136.627	955.401.209	-492.264.582	2.105.580.538	3.767.612.594	-1.662.032.056
214.10	Retenciones Previsionales	19.111.856	19.382.891	-271.035	541.811.413	505.092.406	36.719.007
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	16.933.534	19.258.719	-2.325.185	58.619.149	65.283.722	-6.664.573
214.12	Retenciones Voluntarias	12.492.926	12.605.377	-112.451	94.696.455	99.641.542	-4.945.087
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	448.251	348.251	100.000	17.109.629	17.589.850	-480.221
215	Acreedores Presupuestarios	688.665.572	609.854.022	78.811.550	1.402.679.210	1.514.646.590	-111.967.380
215.21	C x P Gastos en Personal	217.406.770	220.805.062	-3.398.292	539.180.765	543.918.057	-4.737.292
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	262.713.749	209.314.646	53.399.103	391.012.268	433.715.157	-42.702.889
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24.630.804	24.630.804	0	24.630.804	24.630.804	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	71.524.049	56.392.210	15.131.839	161.230.335	187.174.022	-25.943.687
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.678.668	4.678.668	0	4.678.668	4.678.668	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.688.559	4.737.270	951.289	100.134.946	100.716.799	-581.853
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	72.855.576	89.295.362	-16.439.786	108.172.947	136.157.596	-27.984.649
215.34	C x P Servicio de la Deuda	29.167.397	0	29.167.397	73.638.477	83.655.487	-10.017.010
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	9.829.126	224.283.995	-214.454.869	99.016.317	631.920.252	-532.903.935
221	Cuentas por Pagar	9.829.126	224.283.995	-214.454.869	99.016.317	631.920.252	-532.903.935
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	9.829.126	219.944.141	-210.115.015	15.360.830	400.642.642	-385.281.812
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	2.357.489	-2.357.489	0	31.167.939	-31.167.939
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	1.982.365	-1.982.365	0	29.507.142	-29.507.142
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	83.655.487	165.332.461	-81.676.974
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	312.825	615.087.000	-614.774.175	74.187.915	1.707.098.164	-1.632.910.249
43	Ingresos Operacionales	312.819	177.660.817	-177.347.998	74.186.202	434.616.587	-360.430.385
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	312.819	158.685.642	-158.372.823	74.186.202	373.912.496	-299.726.294
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	157.421	12.511.132	-12.353.711	74.030.786	171.771.075	-97.740.289
432.02	Permisos y Licencias	155.398	131.738.871	-131.583.473	155.416	145.585.480	-145.430.064
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.831.635	-10.831.635	0	45.365.768	-45.365.768
432.99	Otros Tributos	0	3.604.004	-3.604.004	0	11.190.173	-11.190.173
433	Ingresos Financieros	0	18.975.175	-18.975.175	0	60.704.091	-60.704.091
433.03	Intereses	0	18.975.175	-18.975.175	0	60.704.091	-60.704.091

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2021 - 31/03/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	48.301	-48.301	0	134.950.168	-134.950.168
441	Transferencias Corrientes	0	48.301	-48.301	0	134.950.168	-134.950.168
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	48.301	-48.301	0	134.950.168	-134.950.168
46	Otros Ingresos Patrimoniales	6	437.377.882	-437.377.876	1.713	1.137.531.409	-1.137.529.696
461	Otros Ingresos Patrimoniales	6	437.377.882	-437.377.876	1.713	1.137.531.409	-1.137.529.696
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	22.760.637	-22.760.637	0	72.912.979	-72.912.979
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	6	10.563.538	-10.563.532	1.713	26.214.084	-26.212.371
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	404.053.707	-404.053.707	0	1.038.327.877	-1.038.327.877
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	76.469	-76.469
5	Gastos Patrimoniales	509.676.487	8.375.783	501.300.704	1.144.654.206	9.659.876	1.134.994.330
52	Prestaciones de Seguridad Social	24.630.804	0	24.630.804	24.630.804	0	24.630.804
521	Prestaciones Previsionales	24.630.804	0	24.630.804	24.630.804	0	24.630.804
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	24.630.804	0	24.630.804	24.630.804	0	24.630.804
53	Gastos Operacionales	437.219.094	2.428.318	434.790.776	985.946.602	3.642.320	982.304.282
531	Gastos en Personal	220.805.062	0	220.805.062	544.418.057	500.000	543.918.057
531.01	Personal de Planta	60.405.231	0	60.405.231	178.286.806	0	178.286.806
531.02	Personal a Contrata	36.660.497	0	36.660.497	108.414.972	0	108.414.972
531.03	Otras Remuneraciones	20.793.923	0	20.793.923	50.356.047	0	50.356.047
531.04	Otros Gastos en Personal	102.945.411	0	102.945.411	207.360.232	500.000	206.860.232
532	Bienes y Servicios de Consumo	211.735.364	2.428.318	209.307.046	436.849.877	3.142.320	433.707.557
532.01	Alimentos y Bebidas	2.172.985	357.718	1.815.267	4.947.529	357.718	4.589.811
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	624.006	0	624.006	2.331.734	0	2.331.734
532.03	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	28.000.000	28.296.000	0	28.296.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.507.173	0	4.507.173	9.214.441	1	9.214.440
532.05	Servicios Básicos	39.918.595	0	39.918.595	87.682.220	0	87.682.220
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.932.966	0	12.932.966	31.009.309	0	31.009.309
532.07	Publicidad y Difusión	1.685.842	0	1.685.842	12.039.207	0	12.039.207
532.08	Servicios Generales	97.812.416	0	97.812.416	219.586.167	1	219.586.166
532.09	Arriendos	19.033.571	2.070.600	16.962.971	30.096.434	2.784.600	27.311.834
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	117.810	0	117.810	6.609.736	0	6.609.736
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	107.100	0	107.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.930.000	0	4.930.000	4.930.000	0	4.930.000
533	Gastos Financieros	4.678.668	0	4.678.668	4.678.668	0	4.678.668
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	4.678.668	0	4.678.668	4.678.668	0	4.678.668
54	Transferencias Otorgadas	47.826.589	5.947.465	41.879.124	134.076.800	6.017.556	128.059.244
541	Transferencias Corrientes	47.826.589	5.947.465	41.879.124	134.076.800	6.017.556	128.059.244
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	43.226.589	5.947.465	37.279.124	109.476.800	6.017.556	103.459.244
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.600.000	0	4.600.000	24.600.000	0	24.600.000
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 (01/03/2021 - 31/03/2021)

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