

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,304,914,539	552,796,911	752,117,628	
111-01-00-000-000-000	CAJA	134,918,514		134,918,514	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,108,322,428	497,142,641	611,179,787	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	61,673,597	55,654,270	6,019,327	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,334,752		17,334,752	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	600,000		600,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	16,734,752		16,734,752	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,025,432,533	1,025,432,533		
115-03-00-000-000-000	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	110,998,881	110,998,881		
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548,675,387	548,675,387		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,671,561	99,671,561		
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	266,086,704	266,086,704		
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	4,385,256		4,385,256	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos 44116	4,385,256		4,385,256	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	32,401,621	43,906,238		11,504,617
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		13,347,624		13,347,624
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,748,469	13,711,646	36,823	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,009,243	7,510,038	499,205	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,643,909	9,336,930	1,306,979	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	267,484,770	273,788,823		6,304,053
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	119,013,181	119,013,181		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO	40,733,486	47,037,539		6,304,053
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,024,829	67,024,829		
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO	44,706	44,706		
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	539,304	539,304		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,385,256	4,385,256		
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	35,744,008	35,744,008		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		61,872,527		61,872,527
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL 61408		61,673,597		61,673,597
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. MULTAS TAG		198,930		198,930
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		49,325,284		49,325,284
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		4,155,921		4,155,921
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,752,226		37,752,226
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TERRIT. - ART. 37 DL. N° 3.063, de 1979		7,417,137		7,417,137
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros		294,074		294,074
433-03-00-000-000-000	INTERESES		294,074		294,074
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		814,762,091		814,762,091
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBLICAS		814,762,091		814,762,091
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		99,177,392		99,177,392
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,087,832		4,087,832
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART. 38 D.L. N° 3063 DE 1979		80,861,229		80,861,229
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,228,331		14,228,331
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes		1,165		1,165
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		1,165		1,165
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	44,706		44,706	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	44,706		44,706	
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	119,013,181		119,013,181	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,309,862		40,309,862	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,764,132		12,764,132	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58,509,374		58,509,374	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,429,813		7,429,813	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,037,539		47,037,539	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,405,135		1,405,135	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,229,939		2,229,939	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,125,000		3,125,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	4,157,910		4,157,910	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,093,237		21,093,237	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,923,378		1,923,378	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,519,898		4,519,898	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,210,963		5,210,963	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	3,160,707		3,160,707	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	211,372		211,372	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,564,133		67,564,133	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,370,559		11,370,559	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,193,574		56,193,574	
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública	35,744,008		35,744,008	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	35,744,008		35,744,008	
TOTAL		2,921,357,038	2,921,357,038	1,172,969,747	1,172,969,747