

PERIODO : MES ENERO AÑO
2020

CÓDIGO	GESTION	DENOMINACIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1150301001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal [1]	151.564.449	76.303.261	75.261.188	0
1150301002001000	Gestión Municipal - Ingresos	En Impuesto Territorial ¹	853.004	853.004	0	0
1150301002002000	Gestión Municipal - Ingresos	En Patentes Municipales ¹	19.169.601	10.421.523	8.748.078	0
1150301003001000	Gestión Municipal - Ingresos	Urbanización y Construcción ¹	3.545.193	3.545.193	0	0
1150301003002000	Gestión Municipal - Ingresos	Permisos Provisionales ¹	8.887.175	8.887.175	0	0
1150301003003000	Gestión Municipal - Ingresos	Propaganda ¹	9.667.231	5.988.771	3.678.460	0
1150301003004000	Gestión Municipal - Ingresos	Transferencia de Vehículos ¹	1.614.234	1.614.234	0	0
1150301003999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros ¹	8.121.504	8.032.183	89.411	0
1150301004001000	Gestión Municipal - Ingresos	Concesiones ¹	712.132	712.132	0	0
1150301999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	52.033.097	52.033.097	0	0
1150302001001000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Municipal ¹	1.208.217	1.208.217	0	0
1150302001002000	Gestión Municipal - Ingresos	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	2.013.694	2.013.694	0	0
1150302002000000	Gestión Municipal - Ingresos	Licencias de Conducir y similares	10.460.584	10.460.584	0	0
1150303000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	12.227.171	12.227.171	0	0
1150399000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Tributos	82.252	82.252	0	0
1150503007999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Transferencias Corrientes del Tesoro Público	11.979.284	11.979.284	0	0
1150601000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Arrendo de Activos No Financieros	1.366.009	1.366.009	0	0
1150603000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses	34.575.118	34.575.118	0	0
1150699000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Rentas de la Propiedad	1.321.346	1.321.346	0	0
1150801002000000	Gestión Municipal - Ingresos	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art. Usaco	6.911.134	6.911.134	0	0
1150802001001000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Tránsito	4.906.629	4.906.629	0	0
1150802002999000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	24.836	24.836	0	0

1150802003000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoboles – De Beneficio Municipal	31.296	31.296	0	0
1150802004000000	Gestión Municipal - Ingresos	Multas Ley de Alcoboles – De Beneficio Servicios de Salud	20.862	20.862	0	0
1150802005000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	23.069	23.069	0	0
1150802006000000	Gestión Municipal - Ingresos	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades	47.905	47.905	0	0
1150802008000000	Gestión Municipal - Ingresos	Intereses ¹	1.231.885	1.231.885	0	0
1150803001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Participación Anual	288.286.596	288.286.596	0	0
1150804001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Azarcos al registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	6.980	6.980	0	0
1150899001000000	Gestión Municipal - Ingresos	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	590.236	590.236	0	0
1150899999000000	Gestión Municipal - Ingresos	Otros	15.827.436	15.827.436	0	0
1151210000000000	Gestión Municipal - Ingresos	Ingresos por Prescribir	77.964.099	3.489.557	74.414.542	0
1151303002001000	Gestión Municipal - Ingresos	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ²	47.997.045	47.997.045	0	0
1151303005001000	Gestión Municipal - Ingresos	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	6.591.383	6.591.383	0	0
		SUBTOTALES GESTION	781.882.776	619.611.897	162.191.679	0
		SUBTOTAL INGRESOS	781.882.776	619.611.897	162.191.679	0

2152101001001000	Gestión Interna	Sueldos base	19.359.697	19.359.697	0	0
2152101001002002	Gestión Interna	Asignación de Antigüedad, Art.97 Letra g) de la Ley N° 18.863, y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹	1.473.788	1.473.788	0	0
2152101001003001	Gestión Interna	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	4.897.308	4.897.308	0	0
2152101001004001	Gestión Interna	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	4.065.544	4.065.544	0	0
2152101001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	20.255.417	20.255.417	0	0
2152101001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.394.001	2.394.001	0	0
2152101001010001	Gestión Interna	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.863 ¹	14.979	14.979	0	0
2152101001014001	Gestión Interna	Incremento Provisional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.135.649	4.135.649	0	0
2152101001014002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.471.295	1.471.295	0	0

2152101001014003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.388.183	3.388.183	0	0
2152101001015001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.651.067	2.651.067	0	0
2152101001019001	Gestión Interna	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	107.617	107.617	0	0
2152101001019002	Gestión Interna	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	315.453	315.453	0	0
2152101001043000	Gestión Interna	Asignación inherente al Cargo Ley 18.695	2.377.034	2.377.034	0	0
2152101002002000	Gestión Interna	Otras Cotizaciones Previsionales	1.563.246	1.563.246	0	0
2152101004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	5.236.429	5.236.429	0	0
2152101004006000	Gestión Interna	Comisiones de Servicios en el País	584.887	608.590	0	23.703
2152101005003001	Gestión Interna	Bono Extraordinario Anual ¹	5.362.048	5.362.048	0	0
2152102001001000	Gestión Interna	Sueldos base	9.527.633	9.527.633	0	0
2152102001002002	Gestión Interna	Asignación de Antigüedad, Art.97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N°19.180 y 19.280 ¹	143.338	143.338	0	0
2152102001003000	Gestión Interna	Asignación Profesional	870.673	870.673	0	0
2152102001004001	Gestión Interna	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	2.000.800	2.000.800	0	0
2152102001007001	Gestión Interna	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	5.380.986	5.380.986	0	0
2152102001009005	Gestión Interna	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.791.730	1.791.730	0	0
2152102001013001	Gestión Interna	Incremento Provisional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.036.968	2.036.968	0	0
2152102001013002	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	368.399	368.399	0	0
2152102001013003	Gestión Interna	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	897.838	897.838	0	0
2152102001014001	Gestión Interna	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.822.122	2.822.122	0	0
2152102002002000	Gestión Interna	Otras Cotizaciones Previsionales	622.676	622.676	0	0
2152102004005000	Gestión Interna	Trabajos Extraordinarios	2.791.382	2.791.382	0	0
2152102004006000	Gestión Interna	Comisiones de Servicios en el País	459.617	483.320	0	23.703
2152102005003001	Gestión Interna	Bono Extraordinario Anual ¹	6.250.240	6.250.240	0	0
2152103001000000	Gestión Interna	Honorarios a Serna Alzada – Personas Naturales	0	6.676.043	0	6.676.043
2152103004001000	Gestión Interna	Sueldos	2.851.000	2.851.000	0	0
2152103004002000	Gestión Interna	Aportes del Empleador	143.282	143.282	0	0
2152103004003000	Gestión Interna	Remuneraciones Variables	144.772	144.772	0	0
2152103005000000	Gestión Interna	Suplencias y Reemplazos	944.879	944.879	0	0

2152104003001000	Gestión Interna	Dietas de Concejales	7.056.846	7.056.846	0	0
2152203001000000	Gestión Interna	Para Vehículos	990.452	1.737.417	0	737.965
2152204010000000	Gestión Interna	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	285.820	285.820	0	0
2152204013000000	Gestión Interna	Equipos Menores	820.288	820.288	0	0
2152204999000000	Gestión Interna	Otros	252.808	252.808	0	0
2152205001000000	Gestión Interna	Electricidad	218.217	383.659	0	165.442
2152205002000000	Gestión Interna	Agua	175.200	175.200	0	0
2152205004000000	Gestión Interna	Correo	251.330	251.330	0	0
2152205005000000	Gestión Interna	Telefonía Fija	105.121	185.884	0	80.763
2152205006000000	Gestión Interna	Telefonía Celular	1.677.501	1.677.501	0	0
2152205007000000	Gestión Interna	Acceso a Internet	78.800	78.800	0	0
2152205008000000	Gestión Interna	Enlaces de Telecomunicaciones	1.869.560	1.869.560	0	0
2152207001000000	Gestión Interna	Servicios de Publicidad	244.444	244.444	0	0
2152208007000000	Gestión Interna	Pasajes, Fletes y Bodegajes	648.230	701.082	0	52.852
2152209002000000	Gestión Interna	Arriendo de Edificios	3.472.764	4.322.764	0	850.000
2152212003000000	Gestión Interna	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.700	20.700	0	0
2152301004000000	Gestión Interna	Desahucios e Indemnizaciones	20.695.966	20.695.966	0	0
2152403002001000	Gestión Interna	Multa Ley de Alcoholes ¹	137.944	137.944	0	0
2152403090010000	Gestión Interna	Aporte Año Vigente ¹	3.489.206	3.489.206	0	0
2152403092001000	Gestión Interna	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	49.622	49.622	0	0
2152501000000000	Gestión Interna	Devoluciones	0	58.500	0	58.500
2153407000000000	Gestión Interna	Deuda Flotante	13.282.760	17.347.273	0	4.064.513
SUBTOTALES GESTION			174.734.556	187.468.940	0	12.733.484
2152104004000000	Servicio a la Comunidad	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	91.776.681	97.219.517	0	5.442.836
2152204010000000	Servicio a la Comunidad	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.706.580	1.706.580	0	0
2152205001000000	Servicio a la Comunidad	Electricidad	28.520.967	28.520.967	0	0
2152205002000000	Servicio a la Comunidad	Agua	5.473.840	5.813.250	0	339.410

2152208001000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Aseo	7,920.236	7,920.236	0	0
2152208002000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Vigilancia	0	422.688	0	422.688
2152208003000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Mantenición de Jardines	450.000	450.000	0	0
2152208004000000	Servicio a la Comunidad	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	18,943.191	0	18,943.191
2152209003000000	Servicio a la Comunidad	Arriendo de Vehículos	2,774.009	2,774.009	0	0
2152209005000000	Servicio a la Comunidad	Arriendo de Máquinas y Equipos	119.000	119.000	0	0
2153101002000000	Servicio a la Comunidad	Consultorias	0	6,000.000	0	6,000.000
2153102004000000	Servicio a la Comunidad	Otros Civiles	30,738.557	30,738.557	0	0
2153102999000000	Servicio a la Comunidad	Otros Gastos	0	735.469	0	735.469
2153407000000000	Servicio a la Comunidad	Deuda Flotante	11,979.711	17,298.783	0	5,319.072
SUBTOTALES GESTION			181,459.581	218,662.247	0	37,282.666
2152208011000000	Actividades Municipales	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	20,257.150	20,257.150	0	0
2152208999000000	Actividades Municipales	Otros	7,069.647	12,111.664	0	5,042.017
2152209999000000	Actividades Municipales	Otros	833.000	833.000	0	0
2153407000000000	Actividades Municipales	Deuda Flotante	8,708.225	8,708.225	0	0
SUBTOTALES GESTION			36,868.022	41,910.039	0	5,042.017
2152104004000000	Programas Sociales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	4,704.740	5,260.296	0	555.556
2152201001000000	Programas Sociales	Para Personas	495.040	495.040	0	0
2152204010000000	Programas Sociales	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	565.880	686.880	0	121.000
2152208007000000	Programas Sociales	Pasajes, Fletes y Boleteos		225.000	0	225.000
2152401004000000	Programas Sociales	Organizaciones Comunitarias ¹	500.000	500.000	0	0
2152401007000000	Programas Sociales	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	2,235.097	2,857.217	0	622.120
2153407000000000	Programas Sociales	Deuda Flotante	4,074.441	4,074.441	0	0
SUBTOTALES GESTION			12,575.198	14,098.874	0	1,523.676
2152104004000000	Programas Deportivos	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	478.889	4,080.789	0	3,601.900

2153407000000000	Programas Deportivos	Deuda Flotante	974.546	974.546	0	0
SUBTOTALES GESTION			1.453.435	5.055.335	0	3.601.900
2152104004000000	Programas Culturales	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	16.952.279	19.627.840	0	2.675.561
2152206001000000	Programas Culturales	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	450.000	450.000	0	0
2152401005000000	Programas Culturales	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	13.666.667	13.666.667	0	0
2153407000000000	Programas Culturales	Deuda Flotante	482.188	482.188	0	0
SUBTOTALES GESTION			31.551.134	34.226.695	0	2.675.561
SUBTOTAL GASTOS			438.641.926	501.421.230	0	62.779.304
TOTALES GENERALES			1.228.444.702	1.121.032.327	162.191.679	62.779.304