

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.142.167.212	4.260.995.690	-1.118.828.478	31.012.442.361	16.102.631.674	14.909.810.687
11	Recursos Disponibles	3.045.757.112	4.260.995.690	-1.215.238.578	21.421.830.659	15.406.383.298	6.015.447.361
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.108.109.465	3.454.300.320	-1.346.190.855	14.152.454.073	10.540.518.397	3.611.935.676
111.01	Caja	40.591.723	40.981.411	-389.688	859.302.524	523.398.392	335.904.132
111.02	Banco Estado	9.556.394	60.415.001	-50.858.607	397.541.757	265.975.205	131.566.552
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.028.649.102	3.352.903.908	-1.324.254.806	12.659.255.208	9.751.092.044	2.908.163.164
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	29.312.246	0	29.312.246	236.354.584	52.756	236.301.828
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	174.791.674	79.539.993	95.251.681	2.524.259.351	378.389.133	2.145.870.218
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.932.804	1.860.020	72.784	81.538.097	12.902.838	68.635.259
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	134.149.203	53.201	134.096.002	1.980.983.388	37.008.068	1.943.975.320
114.08	Otros Deudores Financieros	48.010	48.010	0	14.568.445	265.208	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	38.661.657	77.578.762	-38.917.105	447.169.421	328.213.019	118.956.402
115	Deudores Presupuestarios	762.855.973	727.155.377	35.700.596	4.745.117.235	4.487.475.768	257.641.467
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	159.472.480	123.542.083	35.930.397	714.956.246	661.650.772	53.305.474
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	287.985.714	287.985.714	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	59.071.230	59.071.230	0	146.070.929	146.070.929	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	544.305.167	544.297.732	7.435	3.385.735.686	3.385.714.554	21.132
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	7.096	244.332	-237.236	210.368.660	6.053.799	204.314.861
12	Bienes Financieros	0	0	0	682.808.825	215.183.929	467.624.896
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	568.094.621	215.183.929	352.910.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	356.600.503	3.670.909	352.929.594
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	19.830.507	0	19.830.507
131	Existencias	0	0	0	19.830.507	0	19.830.507
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.094.358	0	1.094.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	10.631.944	0	10.631.944	1.852.751.366	480.264.067	1.372.487.299
141	Bienes de Uso Depreciables	10.631.944	0	10.631.944	1.247.835.238	832.720	1.247.002.518
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	8.405.987	0	8.405.987	204.362.815	0	204.362.815
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.225.957	0	2.225.957	223.686.133	832.720	222.853.413
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.913.708	0	11.913.708
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 (01/07/2020 - 31/07/2020)

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	1.758.151	0	1.758.151	77.765.658	1	77.765.657
151	Bienes Intangibles	1.758.151	0	1.758.151	77.765.658	0	77.765.658
151.02	Sistemas de Información	1.758.151	0	1.758.151	77.765.658	0	77.765.658
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	84.020.005	0	84.020.005	6.957.455.346	800.379	6.956.654.967
161	Costos de Inversión	84.020.005	0	84.020.005	6.957.455.346	800.379	6.956.654.967
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	84.020.005	0	84.020.005	1.782.335.937	800.379	1.781.535.558
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	3.321.886.518	2.016.202.200	1.305.684.318	10.785.936.291	14.212.382.739	-3.426.446.448
21	Deuda Corriente	3.251.461.510	1.985.734.956	1.265.726.554	10.179.233.575	13.283.144.352	-3.103.910.777
214	Depósitos de Terceros	2.458.719.369	1.272.753.323	1.185.966.046	5.157.997.475	8.027.536.507	-2.869.539.032
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	156.000	48.182.980	-48.026.980
214.05	Administración de Fondos	61.457	263.789.892	-263.728.435	75.822.478	2.212.821.070	-2.136.998.592
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	2.409.420.595	947.147.991	1.462.272.604	4.221.785.164	4.921.801.453	-700.016.289
214.10	Retenciones Previsionales	17.835.517	27.366.857	-9.531.340	566.838.560	539.339.654	27.498.906
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	18.245.665	20.960.349	-2.714.684	129.376.742	135.720.729	-6.343.987
214.12	Retenciones Voluntarias	12.764.633	13.146.732	-382.099	149.780.059	154.663.727	-4.883.668
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	391.502	341.502	50.000	14.238.472	15.006.894	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	792.742.141	712.981.633	79.760.508	5.021.236.100	5.255.607.845	-234.371.745
215.21	C x P Gastos en Personal	273.327.751	244.795.782	28.531.969	1.530.066.540	1.569.487.176	-39.420.636
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	217.445.253	224.938.375	-7.493.122	1.490.542.808	1.643.928.269	-153.385.461
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	155.900.036	131.041.593	24.858.443	808.079.631	832.537.958	-24.458.327
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	13.385.140	15.795.782	-2.410.642	19.077.987	21.488.629	-2.410.642
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.922.651	12.390.096	7.532.555	60.672.980	69.097.074	-8.424.094
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	112.058.074	84.020.005	28.038.069	749.452.053	750.846.263	-1.394.210
215.34	C x P Servicio de la Deuda	703.236	0	703.236	338.407.881	343.286.256	-4.878.375
22	Otras Deudas	70.425.008	30.467.244	39.957.764	606.702.716	929.238.387	-322.535.671
221	Cuentas por Pagar	70.425.008	30.467.244	39.957.764	606.702.716	929.238.387	-322.535.671
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	70.425.008	29.201.906	41.223.102	218.817.962	414.266.309	-195.448.347
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	510.508	-510.508	0	26.511.492	-26.511.492
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	754.830	-754.830	0	26.039.058	-26.039.058
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	387.884.754	457.151.460	-69.266.706
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	3.472.657	735.907.925	-732.435.268	6.926.202	4.301.479.972	-4.294.553.770
43	Ingresos Operacionales	3.472.649	193.601.056	-190.128.407	5.617.268	636.494.923	-630.877.655
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.472.649	134.529.826	-131.057.177	5.617.268	490.423.994	-484.806.726
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	3.444.726	78.812.136	-75.367.410	5.545.132	174.505.424	-168.960.292
432.02	Permisos y Licencias	27.923	18.603.558	-18.575.635	72.136	196.752.564	-196.680.428
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	35.470.448	-35.470.448	0	109.811.349	-109.811.349
432.99	Otros Tributos	0	1.643.684	-1.643.684	0	9.354.657	-9.354.657
433	Ingresos Financieros	0	59.071.230	-59.071.230	0	146.070.929	-146.070.929
433.03	Intereses	0	59.071.230	-59.071.230	0	146.070.929	-146.070.929
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	287.985.714	-287.985.714

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	287.985.714	-287.985.714
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	287.985.714	-287.985.714
46	Otros Ingresos Patrimoniales	8	542.306.869	-542.306.861	1.308.934	3.376.999.335	-3.375.690.401
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	542.284.999	-542.284.999	14.870	3.376.784.139	-3.376.769.269
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	29.793.374	-29.793.374	0	30.367.540	-30.367.540
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.665.478	-2.665.478	14.870	22.719.871	-22.705.001
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	509.678.270	-509.678.270	0	3.321.542.091	-3.321.542.091
461.04	Otros Ingresos	0	147.877	-147.877	0	2.154.637	-2.154.637
463	Actualizaciones y Ajustes	8	21.870	-21.862	1.294.064	215.196	1.078.868
463.01	Actualización de Bienes	0	21.870	-21.870	0	215.196	-215.196
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	8	0	8	1.294.064	0	1.294.064
5	Gastos Patrimoniales	545.907.869	328.441	545.579.428	3.843.148.415	19.520.618	3.823.627.797
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
53	Gastos Operacionales	485.858.381	328.441	485.529.940	3.253.934.383	19.520.618	3.234.413.765
531	Gastos en Personal	244.795.782	0	244.795.782	1.569.545.587	58.411	1.569.487.176
531.01	Personal de Planta	99.314.723	0	99.314.723	489.963.100	58.411	489.904.689
531.02	Personal a Contrata	57.999.499	0	57.999.499	283.420.211	0	283.420.211
531.03	Otras Remuneraciones	12.727.419	0	12.727.419	161.140.557	0	161.140.557
531.04	Otros Gastos en Personal	74.754.141	0	74.754.141	635.021.719	0	635.021.719
532	Bienes y Servicios de Consumo	225.266.817	328.441	224.938.376	1.662.900.167	19.462.207	1.643.437.960
532.01	Alimentos y Bebidas	1.761.979	0	1.761.979	56.093.299	0	56.093.299
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	22.419.403	0	22.419.403	77.096.279	208.669	76.887.610
532.03	Combustibles y Lubricantes	20.384.500	0	20.384.500	47.149.177	0	47.149.177
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.738.136	328.440	9.409.696	74.099.910	408.251	73.691.659
532.05	Servicios Básicos	19.612.445	0	19.612.445	146.463.370	45.412	146.417.958
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.845.385	0	8.845.385	66.179.543	1	66.179.542
532.07	Publicidad y Difusión	988.200	0	988.200	78.623.222	0	78.623.222
532.08	Servicios Generales	99.803.597	0	99.803.597	898.085.508	0	898.085.508
532.09	Arriendos	41.289.172	1	41.289.171	186.564.080	18.799.874	167.764.206
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	24.387.864	0	24.387.864
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	4.895.000	0	4.895.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	424.000	0	424.000	3.262.915	0	3.262.915
533	Gastos Financieros	15.795.782	0	15.795.782	21.488.629	0	21.488.629
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	15.795.782	0	15.795.782	21.488.629	0	21.488.629
54	Transferencias Otorgadas	60.049.488	0	60.049.488	560.593.593	0	560.593.593
541	Transferencias Corrientes	60.049.488	0	60.049.488	560.593.593	0	560.593.593
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45.049.488	0	45.049.488	368.077.409	0	368.077.409
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	192.516.184	0	192.516.184
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 (01/07/2020 - 31/07/2020)

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