

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2020 - 30/06/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.363.272.126	1.528.775.530	834.496.596	27.870.275.149	11.841.635.984	16.028.639.165
11	Recursos Disponibles	2.314.438.977	1.528.775.530	785.663.447	18.376.073.547	11.145.387.608	7.230.685.939
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.681.065.997	968.777.122	712.288.875	12.044.344.608	7.086.218.077	4.958.126.531
111.01	Caja	45.060.574	39.554.006	5.506.568	818.710.801	482.416.981	336.293.820
111.02	Banco Estado	0	142.689.831	-142.689.831	387.985.363	205.560.204	182.425.159
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.564.843.824	786.533.285	778.310.539	10.630.606.106	6.398.188.136	4.232.417.970
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	71.161.599	0	71.161.599	207.042.338	52.756	206.989.582
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	117.692.692	42.881.185	74.811.507	2.349.467.677	298.849.140	2.050.618.537
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.494.140	4.915.216	-3.421.076	79.605.293	11.042.818	68.562.475
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	38.821.917	322.675	38.499.242	1.846.834.185	36.954.867	1.809.879.318
114.08	Otros Deudores Financieros	24.219	24.219	0	14.520.435	217.198	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	77.352.416	37.619.075	39.733.341	408.507.764	250.634.257	157.873.507
115	Deudores Presupuestarios	515.680.288	517.117.223	-1.436.935	3.982.261.262	3.760.320.391	221.940.871
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	115.996.220	116.170.235	-174.015	555.483.766	538.108.689	17.375.077
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	0	0	0	86.999.699	86.999.699	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	399.650.200	399.650.200	0	2.841.430.519	2.841.416.822	13.697
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	33.868	1.296.788	-1.262.920	210.361.564	5.809.467	204.552.097
12	Bienes Financieros	1.500.000	0	1.500.000	682.808.825	215.183.929	467.624.896
121	Cuentas por Cobrar	1.500.000	0	1.500.000	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	1.500.000	0	1.500.000	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	10.628.114	0	10.628.114	1.842.119.422	480.264.067	1.361.855.355
141	Bienes de Uso Depreciables	10.628.114	0	10.628.114	1.237.203.294	832.720	1.236.370.574
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	2.569.498	0	2.569.498	195.956.828	0	195.956.828
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	512.104	0	512.104	221.460.176	832.720	220.627.456
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.546.512	0	7.546.512	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 (01/06/2020 - 30/06/2020)

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	0	0	0	76.007.507	1	76.007.506
151	Bienes Intangibles	0	0	0	76.007.507	0	76.007.507
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	76.007.507	0	76.007.507
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	36.705.035	0	36.705.035	6.873.435.341	800.379	6.872.634.962
161	Costos de Inversión	36.705.035	0	36.705.035	6.873.435.341	800.379	6.872.634.962
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	36.705.035	0	36.705.035	1.698.315.932	800.379	1.697.515.553
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	735.741.435	1.638.774.161	-903.032.726	7.464.049.773	12.196.180.539	-4.732.130.766
21	Deuda Corriente	729.803.302	1.566.063.842	-836.260.540	6.927.772.065	11.297.409.396	-4.369.637.331
214	Depósitos de Terceros	75.146.232	999.786.461	-924.640.229	2.699.278.106	6.754.783.184	-4.055.505.078
214.04	Garantías Recibidas	156.000	0	156.000	156.000	48.182.980	-48.026.980
214.05	Administración de Fondos	250.997	72.374.237	-72.123.240	75.761.021	1.949.031.178	-1.873.270.157
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	8.116.579	877.895.932	-869.779.353	1.812.364.569	3.974.653.462	-2.162.288.893
214.10	Retenciones Previsionales	26.401.343	17.922.174	8.479.169	549.003.043	511.972.797	37.030.246
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	20.268.855	18.245.661	2.023.194	111.131.077	114.760.380	-3.629.303
214.12	Retenciones Voluntarias	19.610.956	12.956.955	6.654.001	137.015.426	141.516.995	-4.501.569
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	391.502	-50.000	13.846.970	14.665.392	-818.422
215	Acreedores Presupuestarios	654.657.070	566.277.381	88.379.689	4.228.493.959	4.542.626.212	-314.132.253
215.21	C x P Gastos en Personal	213.739.620	197.833.204	15.906.416	1.256.738.789	1.324.691.394	-67.952.605
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	217.028.274	149.886.368	67.141.906	1.273.097.555	1.418.989.894	-145.892.339
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	168.328.183	170.638.643	-2.310.460	652.179.595	701.496.365	-49.316.770
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	5.692.847	5.692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	763.693	10.628.114	-9.864.421	40.750.329	56.706.978	-15.956.649
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	54.768.242	36.705.035	18.063.207	637.393.979	666.826.258	-29.432.279
215.34	C x P Servicio de la Deuda	29.058	586.017	-556.959	337.704.645	343.286.256	-5.581.611
22	Otras Deudas	5.938.133	72.710.319	-66.772.186	536.277.708	898.771.143	-362.493.435
221	Cuentas por Pagar	5.938.133	72.710.319	-66.772.186	536.277.708	898.771.143	-362.493.435
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	5.352.116	70.397.965	-65.045.849	148.392.954	385.064.403	-236.671.449
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.103.426	-1.103.426	0	26.000.984	-26.000.984
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	1.208.928	-1.208.928	0	25.284.228	-25.284.228
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	586.017	0	586.017	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	49.108	443.019.077	-442.969.969	3.453.545	3.565.572.047	-3.562.118.502
43	Ingresos Operacionales	49.087	46.866.102	-46.817.015	2.144.619	442.893.867	-440.749.248
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	49.087	46.866.102	-46.817.015	2.144.619	355.894.168	-353.749.549
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	49.087	2.093.763	-2.044.676	2.100.406	95.693.288	-93.592.882
432.02	Permisos y Licencias	0	44.772.339	-44.772.339	44.213	178.149.006	-178.104.793
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	74.340.901	-74.340.901
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	7.710.973	-7.710.973
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	86.999.699	-86.999.699
433.03	Intereses	0	0	0	0	86.999.699	-86.999.699
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	287.985.714	-287.985.714

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2020 - 30/06/2020)

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	21	396.152.975	-396.152.954	1.308.926	2.834.692.466	-2.833.383.540
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	396.128.916	-396.128.916	14.870	2.834.499.140	-2.834.484.270
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	574.166	-574.166
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.600.169	-2.600.169	14.870	20.054.393	-20.039.523
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	393.002.001	-393.002.001	0	2.811.863.821	-2.811.863.821
461.04	Otros Ingresos	0	526.746	-526.746	0	2.006.760	-2.006.760
463	Actualizaciones y Ajustes	21	24.059	-24.038	1.294.056	193.326	1.100.730
463.01	Actualización de Bienes	0	24.059	-24.059	0	193.326	-193.326
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	21	0	21	1.294.056	0	1.294.056
5	Gastos Patrimoniales	530.305.972	18.799.873	511.506.099	3.297.240.546	19.192.177	3.278.048.369
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	366.519.445	18.799.873	347.719.572	2.768.076.002	19.192.177	2.748.883.825
531	Gastos en Personal	197.833.204	0	197.833.204	1.324.749.805	58.411	1.324.691.394
531.01	Personal de Planta	58.426.090	0	58.426.090	390.648.377	58.411	390.589.966
531.02	Personal a Contrata	33.279.869	0	33.279.869	225.420.712	0	225.420.712
531.03	Otras Remuneraciones	14.653.552	0	14.653.552	148.413.138	0	148.413.138
531.04	Otros Gastos en Personal	91.473.693	0	91.473.693	560.267.578	0	560.267.578
532	Bienes y Servicios de Consumo	168.686.241	18.799.873	149.886.368	1.437.633.350	19.133.766	1.418.499.584
532.01	Alimentos y Bebidas	54.250	0	54.250	54.331.320	0	54.331.320
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	41.449.463	0	41.449.463	54.676.876	208.669	54.468.207
532.03	Combustibles y Lubricantes	474.400	0	474.400	26.764.677	0	26.764.677
532.04	Materiales de Uso o Consumo	15.270.280	0	15.270.280	64.361.774	79.811	64.281.963
532.05	Servicios Básicos	28.894.125	0	28.894.125	126.850.925	45.412	126.805.513
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.327.080	0	15.327.080	57.334.158	1	57.334.157
532.07	Publicidad y Difusión	974.491	0	974.491	77.635.022	0	77.635.022
532.08	Servicios Generales	52.869.637	0	52.869.637	798.281.911	0	798.281.911
532.09	Arriendos	11.582.208	18.799.873	-7.217.665	145.274.908	18.799.873	126.475.035
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	1.790.307	0	1.790.307	2.838.915	0	2.838.915
533	Gastos Financieros	0	0	0	5.692.847	0	5.692.847
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	5.692.847	0	5.692.847
54	Transferencias Otorgadas	163.786.527	0	163.786.527	500.544.105	0	500.544.105
541	Transferencias Corrientes	163.786.527	0	163.786.527	500.544.105	0	500.544.105
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	73.786.527	0	73.786.527	323.027.921	0	323.027.921
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	90.000.000	0	90.000.000	177.516.184	0	177.516.184
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 (01/06/2020 - 30/06/2020)

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