

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2020 - 30/11/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.937.096.833	1.316.747.291	620.349.542	39.756.521.152	23.813.407.355	15.943.113.797
11	Recursos Disponibles	1.698.858.977	1.316.747.291	382.111.686	29.377.982.834	23.031.532.713	6.346.450.121
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.152.634.171	827.851.549	324.782.622	19.430.165.312	15.776.206.234	3.653.959.078
111.01	Caja	13.966.935	12.927.685	1.039.250	917.402.373	590.139.437	327.262.936
111.02	Banco Estado	0	0	0	424.875.046	293.308.494	131.566.552
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.132.675.682	814.923.864	317.751.818	17.768.146.893	14.892.705.547	2.875.441.346
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.991.554	0	5.991.554	319.741.000	52.756	319.688.244
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80.550.045	15.877.381	64.672.664	2.957.205.946	514.092.502	2.443.113.444
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.976.972	1.029.730	1.947.242	91.807.821	19.166.642	72.641.179
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	64.168.319	13.168	64.155.151	2.276.083.046	37.097.758	2.238.985.288
114.08	Otros Deudores Financieros	40.816	40.816	0	14.762.268	459.031	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	13.363.938	14.793.667	-1.429.729	574.552.811	457.369.071	117.183.740
115	Deudores Presupuestarios	465.674.761	473.018.361	-7.343.600	6.990.611.576	6.741.233.977	249.377.599
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	42.778.875	48.607.658	-5.828.783	974.822.712	928.878.605	45.944.107
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	315.319.003	315.319.003	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.088.191	20.088.191	0	227.372.215	227.372.215	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	403.418.934	404.060.176	-641.242	5.263.402.053	5.262.880.417	521.636
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-611.239	262.336	-873.575	209.695.593	6.783.737	202.911.856
12	Bienes Financieros	15.883.867	0	15.883.867	709.271.464	215.188.103	494.083.361
121	Cuentas por Cobrar	15.883.867	0	15.883.867	594.557.260	215.188.103	379.369.157
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	15.883.867	0	15.883.867	382.984.910	3.670.909	379.314.001
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	211.517.194	211.517.194	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	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	7.152.763	0	7.152.763	1.947.835.340	480.264.067	1.467.571.273
141	Bienes de Uso Depreciables	7.152.763	0	7.152.763	1.342.919.212	832.720	1.342.086.492
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	645.385.859	0	645.385.859
141.06	Muebles y Enseres	6.497.543	0	6.497.543	219.244.102	0	219.244.102
141.07	Herramientas	0	0	0	13.865.416	0	13.865.416
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	655.220	0	655.220	232.555.259	832.720	231.722.539
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 (01/11/2020 - 30/11/2020)

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	79.226.928	1	79.226.927
151	Bienes Intangibles	0	0	0	79.226.927	0	79.226.927
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	79.226.927	0	79.226.927
153	Otros Bienes	0	0	0	1	1	0
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	1	1	0
16	Costos de Proyectos y Programas	215.201.226	0	215.201.226	7.622.374.079	86.422.471	7.535.951.608
161	Costos de Inversión	215.201.226	0	215.201.226	7.622.374.079	86.422.471	7.535.951.608
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	16.062.799	0	16.062.799
161.02	Proyectos	215.201.226	0	215.201.226	2.445.582.670	86.422.471	2.359.160.199
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	720.596.587	1.297.506.443	-576.909.856	15.265.578.729	19.362.068.568	-4.096.489.839
21	Deuda Corriente	706.127.786	1.292.446.441	-586.318.655	14.549.123.908	18.341.440.098	-3.792.316.190
214	Depósitos de Terceros	76.723.272	622.464.711	-545.741.439	6.894.389.105	10.472.732.005	-3.578.342.900
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	356.000	48.681.890	-48.325.890
214.05	Administración de Fondos	42.226	100.736.954	-100.694.728	78.638.773	2.468.558.281	-2.389.919.508
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	8.017.739	466.797.437	-458.779.698	5.729.894.751	6.892.965.785	-1.163.071.034
214.10	Retenciones Previsionales	29.393.587	22.015.611	7.377.976	661.179.150	627.155.252	34.023.898
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	21.087.622	19.654.415	1.433.207	206.481.546	211.951.969	-5.470.423
214.12	Retenciones Voluntarias	17.840.596	12.918.792	4.921.804	202.234.405	207.045.926	-4.811.521
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	341.502	0	15.604.480	16.372.902	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	629.404.514	669.881.730	-40.477.216	7.649.518.453	7.857.891.203	-208.372.750
215.21	C x P Gastos en Personal	238.141.681	233.019.085	5.122.596	2.478.114.934	2.480.589.284	-2.474.350
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	76.355.478	109.263.858	-32.908.380	2.120.664.929	2.177.731.899	-57.066.970
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	180.766.602	105.244.798	75.521.804	1.273.783.133	1.314.073.694	-40.290.561
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	21.488.629	21.488.629	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.628.607	7.152.763	1.475.844	161.840.722	165.642.317	-3.801.595
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	125.512.146	215.201.226	-89.689.080	1.229.946.849	1.330.142.904	-100.196.055
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	338.743.037	343.286.256	-4.543.219
216	Ajustes a Disponibilidades	0	100.000	-100.000	5.216.350	10.816.890	-5.600.540
216.01	Documentos Caducados	0	100.000	-100.000	5.216.350	10.816.890	-5.600.540
22	Otras Deudas	14.468.801	5.060.002	9.408.799	716.454.821	1.020.628.470	-304.173.649
221	Cuentas por Pagar	14.468.801	5.060.002	9.408.799	716.454.821	1.020.628.470	-304.173.649
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	14.468.801	4.878.818	9.589.983	328.570.067	502.872.527	-174.302.460
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	155.847	-155.847	0	27.937.037	-27.937.037
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	25.337	-25.337	0	27.397.378	-27.397.378
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	1.906.584	462.521.343	-460.614.759	11.862.254	6.460.594.340	-6.448.732.086
43	Ingresos Operacionales	1.285.582	59.217.067	-57.931.485	9.924.848	894.555.853	-884.631.005
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.285.582	39.128.876	-37.843.294	9.924.848	667.183.638	-657.258.790
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.285.557	4.160.376	-2.874.819	9.852.444	185.727.065	-175.874.621
432.02	Permisos y Licencias	25	6.068.919	-6.068.894	72.404	259.894.787	-259.822.383
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	23.494.657	-23.494.657	0	197.061.756	-197.061.756
432.99	Otros Tributos	0	5.404.924	-5.404.924	0	24.500.030	-24.500.030
433	Ingresos Financieros	0	20.088.191	-20.088.191	0	227.372.215	-227.372.215

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2020 - 30/11/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	20.088.191	-20.088.191	0	227.372.215	-227.372.215
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	315.319.003	-315.319.003
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	315.319.003	-315.319.003
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	315.319.003	-315.319.003
46	Otros Ingresos Patrimoniales	621.002	403.304.276	-402.683.274	1.937.406	5.250.719.484	-5.248.782.078
461	Otros Ingresos Patrimoniales	4	403.211.705	-403.211.701	22.342	5.250.314.935	-5.250.292.593
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	797.699	-797.699	0	33.321.235	-33.321.235
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	4	5.306.772	-5.306.768	22.342	39.995.831	-39.973.489
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	396.496.725	-396.496.725	0	5.168.788.184	-5.168.788.184
461.04	Otros Ingresos	0	610.509	-610.509	0	8.209.685	-8.209.685
463	Actualizaciones y Ajustes	620.998	92.571	528.427	1.915.064	404.549	1.510.515
463.01	Actualización de Bienes	0	92.571	-92.571	0	404.549	-404.549
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	620.998	0	620.998	1.915.064	0	1.915.064
5	Gastos Patrimoniales	419.403.968	2.228.895	417.175.073	5.638.203.712	23.657.318	5.614.546.394
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	344.511.838	2.228.895	342.282.943	4.702.880.439	23.560.936	4.679.319.503
531	Gastos en Personal	233.019.085	0	233.019.085	2.480.947.695	358.411	2.480.589.284
531.01	Personal de Planta	72.810.132	0	72.810.132	779.893.448	58.411	779.835.037
531.02	Personal a Contrata	37.342.425	0	37.342.425	454.679.960	0	454.679.960
531.03	Otras Remuneraciones	16.832.945	0	16.832.945	219.237.164	0	219.237.164
531.04	Otros Gastos en Personal	106.033.583	0	106.033.583	1.027.137.123	300.000	1.026.837.123
532	Bienes y Servicios de Consumo	111.492.753	2.228.895	109.263.858	2.200.444.115	23.202.525	2.177.241.590
532.01	Alimentos y Bebidas	2.818.818	1	2.818.817	71.750.040	1	71.750.039
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.664.567	1	6.664.566	86.454.112	303.870	86.150.242
532.03	Combustibles y Lubricantes	474.090	0	474.090	70.524.472	444.000	70.080.472
532.04	Materiales de Uso o Consumo	14.613.980	376.138	14.237.842	111.340.337	784.389	110.555.948
532.05	Servicios Básicos	27.129.602	24.948	27.104.654	262.004.806	262.250	261.742.556
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.311.340	0	16.311.340	120.235.600	1	120.235.599
532.07	Publicidad y Difusión	13.456.792	1.827.007	11.629.785	100.103.108	1.827.007	98.276.101
532.08	Servicios Generales	22.613.952	0	22.613.952	1.116.066.790	780.333	1.115.286.457
532.09	Arriendos	7.345.760	800	7.344.960	226.503.452	18.800.674	207.702.778
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	25.327.594	0	25.327.594
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	5.486.200	0	5.486.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	63.852	0	63.852	4.647.604	0	4.647.604
533	Gastos Financieros	0	0	0	21.488.629	0	21.488.629
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	21.488.629	0	21.488.629
54	Transferencias Otorgadas	74.892.130	0	74.892.130	906.702.834	96.381	906.606.453
541	Transferencias Corrientes	74.892.130	0	74.892.130	906.702.834	96.381	906.606.453
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.892.130	0	49.892.130	550.286.650	96.381	550.190.269
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	25.000.000	0	25.000.000	356.416.184	0	356.416.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.684.219	1	3.684.218
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.684.219	1	3.684.218
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3.684.219	1	3.684.218
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 (01/11/2020 - 30/11/2020)

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