

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2020 - 31/10/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.533.973.872	2.688.516.695	-154.542.823	37.819.424.319	22.496.660.064	15.322.764.255
11	Recursos Disponibles	2.504.459.154	2.688.512.521	-184.053.367	27.679.123.857	21.714.785.422	5.964.338.435
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.457.096.550	1.717.448.909	-260.352.359	18.277.531.141	14.948.354.685	3.329.176.456
111.01	Caja	12.718.629	16.929.630	-4.211.001	903.435.438	577.211.752	326.223.686
111.02	Banco Estado	0	0	0	424.875.046	293.308.494	131.566.552
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.429.854.354	1.700.519.279	-270.664.925	16.635.471.211	14.077.781.683	2.557.689.528
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	14.523.567	0	14.523.567	313.749.446	52.756	313.696.690
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	114.825.013	30.785.067	84.039.946	2.876.655.901	498.215.121	2.378.440.780
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.625.926	1.556.438	2.069.488	88.830.849	18.136.912	70.693.937
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	88.674.092	21.975	88.652.117	2.211.914.727	37.084.590	2.174.830.137
114.08	Otros Deudores Financieros	40.816	40.816	0	14.721.452	418.215	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	22.484.179	29.165.838	-6.681.659	561.188.873	442.575.404	118.613.469
115	Deudores Presupuestarios	932.537.591	940.278.545	-7.740.954	6.524.936.815	6.268.215.616	256.721.199
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	74.503.752	81.821.421	-7.317.669	932.043.837	880.270.947	51.772.890
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	18.891.812	18.891.812	0	207.284.024	207.284.024	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	839.201.467	839.477.743	-276.276	4.859.983.119	4.858.820.241	1.162.878
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-59.440	87.569	-147.009	210.306.832	6.521.401	203.785.431
12	Bienes Financieros	5.066.082	4.174	5.061.908	693.387.597	215.188.103	478.199.494
121	Cuentas por Cobrar	5.066.082	4.174	5.061.908	578.673.393	215.188.103	363.485.290
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	5.000.000	0	5.000.000	367.101.043	3.670.909	363.430.134
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	66.082	4.174	61.908	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	11.942.583	0	11.942.583	1.940.682.577	480.264.067	1.460.418.510
141	Bienes de Uso Depreciables	11.942.583	0	11.942.583	1.335.766.449	832.720	1.334.933.729
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	4.695.397	0	4.695.397	212.746.559	0	212.746.559
141.07	Herramientas	0	0	0	13.865.416	0	13.865.416
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	7.247.186	0	7.247.186	231.900.039	832.720	231.067.319
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 (01/10/2020 - 31/10/2020)

CODIGO	CUESTA 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	182.351	0	182.351	79.226.928	1	79.226.927
151	Bienes Intangibles	182.351	0	182.351	79.226.927	0	79.226.927
151.02	Sistemas de Información	182.351	0	182.351	79.226.927	0	79.226.927
153	Otros Bienes	0	0	0	1	1	0
153.01	Bienes por Clasificar <sup>2</sup>	0	0	0	1	1	0
16	Costos de Proyectos y Programas	12.323.702	0	12.323.702	7.407.172.853	86.422.471	7.320.750.382
161	Costos de Inversión	12.323.702	0	12.323.702	7.407.172.853	86.422.471	7.320.750.382
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	16.062.799	0	16.062.799
161.02	Proyectos	12.323.702	0	12.323.702	2.230.381.444	86.422.471	2.143.958.973
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	1.693.604.537	1.205.867.286	487.737.251	14.544.982.142	18.064.562.125	-3.519.579.983
21	Deuda Corriente	1.663.756.212	1.193.962.584	469.793.628	13.842.996.122	17.048.993.657	-3.205.997.535
214	Depósitos de Terceros	957.455.722	541.948.904	415.506.818	6.817.665.833	9.850.267.294	-3.032.601.461
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	356.000	48.681.890	-48.325.890
214.05	Administración de Fondos	109.528	23.601.517	-23.491.989	78.596.547	2.367.821.327	-2.289.224.780
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	912.213.131	454.847.864	457.365.267	5.721.877.012	6.426.168.348	-704.291.336
214.10	Retenciones Previsionales	18.326.514	28.938.997	-10.612.483	631.785.563	605.139.641	26.645.922
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	18.212.916	21.075.438	-2.862.522	185.393.924	192.297.554	-6.903.630
214.12	Retenciones Voluntarias	8.252.131	13.143.586	-4.891.455	184.393.809	194.127.134	-9.733.325
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	341.502	0	15.262.978	16.031.400	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	701.084.140	646.797.330	54.286.810	7.020.113.939	7.188.009.473	-167.895.534
215.21	C x P Gastos en Personal	282.881.389	281.722.539	1.158.850	2.239.973.253	2.247.570.199	-7.596.946
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	217.670.790	178.328.276	39.342.514	2.044.309.451	2.068.468.041	-24.158.590
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	54.317.452	162.297.879	-107.980.427	1.093.016.531	1.208.828.896	-115.812.365
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	7.948.654	12.124.934	-4.176.280	153.212.115	158.489.554	-5.277.439
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	138.265.855	12.323.702	125.942.153	1.104.434.703	1.114.941.678	-10.506.975
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	5.216.350	5.216.350	0	5.216.350	10.716.890	-5.500.540
216.01	Documentos Caducados	5.216.350	5.216.350	0	5.216.350	10.716.890	-5.500.540
22	Otras Deudas	29.848.325	11.904.702	17.943.623	701.986.020	1.015.568.468	-313.582.448
221	Cuentas por Pagar	29.848.325	11.904.702	17.943.623	701.986.020	1.015.568.468	-313.582.448
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	29.848.325	11.314.918	18.533.407	314.101.266	497.993.709	-183.892.443
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	337.924	-337.924	0	27.781.190	-27.781.190
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	251.860	-251.860	0	27.372.041	-27.372.041
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	174.424	920.869.221	-920.694.797	9.955.670	5.998.072.997	-5.988.117.327
43	Ingresos Operacionales	174.415	82.473.648	-82.299.233	8.639.266	835.338.786	-826.699.520
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	174.415	63.581.836	-63.407.421	8.639.266	628.054.762	-619.415.496
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	174.386	2.854.652	-2.680.266	8.566.887	181.566.689	-172.999.802
432.02	Permisos y Licencias	29	10.598.619	-10.598.590	72.379	253.825.868	-253.753.489
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	45.766.441	-45.766.441	0	173.567.099	-173.567.099
432.99	Otros Tributos	0	4.362.124	-4.362.124	0	19.095.106	-19.095.106
433	Ingresos Financieros	0	18.891.812	-18.891.812	0	207.284.024	-207.284.024

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2020 - 31/10/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	18.891.812	-18.891.812	0	207.284.024	-207.284.024
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	9	838.395.573	-838.395.564	1.316.404	4.847.415.208	-4.846.098.804
461	Otros Ingresos Patrimoniales	9	838.359.770	-838.359.761	22.338	4.847.103.230	-4.847.080.892
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.155.996	-2.155.996	0	32.523.536	-32.523.536
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9	3.629.810	-3.629.801	22.338	34.689.059	-34.666.721
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	827.573.964	-827.573.964	0	4.772.291.459	-4.772.291.459
461.04	Otros Ingresos	0	5.000.000	-5.000.000	0	7.599.176	-7.599.176
463	Actualizaciones y Ajustes	0	35.803	-35.803	1.294.066	311.978	982.088
463.01	Actualización de Bienes	0	35.803	-35.803	0	311.978	-311.978
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.294.066	0	1.294.066
5	Gastos Patrimoniales	588.487.227	986.858	587.500.369	5.218.799.744	21.428.423	5.197.371.321
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	460.941.293	890.478	460.050.815	4.358.368.601	21.332.041	4.337.036.560
531	Gastos en Personal	282.022.539	300.000	281.722.539	2.247.928.610	358.411	2.247.570.199
531.01	Personal de Planta	96.574.483	0	96.574.483	707.083.316	58.411	707.024.905
531.02	Personal a Contrata	62.585.647	0	62.585.647	417.337.535	0	417.337.535
531.03	Otras Remuneraciones	14.579.468	0	14.579.468	202.404.219	0	202.404.219
531.04	Otros Gastos en Personal	108.282.941	300.000	107.982.941	921.103.540	300.000	920.803.540
532	Bienes y Servicios de Consumo	178.918.754	590.478	178.328.276	2.088.951.362	20.973.630	2.067.977.732
532.01	Alimentos y Bebidas	494.952	0	494.952	68.931.222	0	68.931.222
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	705.642	0	705.642	79.789.545	303.869	79.485.676
532.03	Combustibles y Lubricantes	20.928.000	444.000	20.484.000	70.050.382	444.000	69.606.382
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.194.087	0	8.194.087	96.726.357	408.251	96.318.106
532.05	Servicios Básicos	27.333.752	146.478	27.187.274	234.875.204	237.302	234.637.902
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.970.286	0	16.970.286	103.924.260	1	103.924.259
532.07	Publicidad y Difusión	2.192.299	0	2.192.299	86.646.316	0	86.646.316
532.08	Servicios Generales	88.206.706	0	88.206.706	1.093.452.838	780.333	1.092.672.505
532.09	Arriendos	13.198.584	0	13.198.584	219.157.692	18.799.874	200.357.818
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	694.446	0	694.446	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	0	0	0	4.583.752	0	4.583.752
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	127.545.934	96.380	127.449.554	831.810.704	96.381	831.714.323
541	Transferencias Corrientes	127.545.934	96.380	127.449.554	831.810.704	96.381	831.714.323
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	48.645.934	96.380	48.549.554	500.394.520	96.381	500.298.139
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	78.900.000	0	78.900.000	331.416.184	0	331.416.184
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 (01/10/2020 - 31/10/2020)

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