

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.961.840.198	1.893.917.704	67.922.494	35.285.450.447	19.806.908.111	15.478.542.336
11	Recursos Disponibles	1.711.362.471	1.893.917.704	-182.555.233	25.174.676.853	19.025.037.643	6.149.639.210
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.145.904.704	1.341.472.264	-195.567.560	16.820.434.591	13.229.670.518	3.590.764.073
111.01	Caja	13.674.499	22.799.354	-9.124.855	890.716.809	560.282.122	330.434.687
111.02	Banco Estado	0	27.333.289	-27.333.289	424.875.046	293.308.494	131.566.552
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.102.864.539	1.291.339.621	-188.475.082	15.205.616.857	12.376.027.146	2.829.589.711
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	29.365.666	0	29.365.666	299.225.879	52.756	299.173.123
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	108.711.650	81.224.404	27.487.246	2.761.830.888	467.430.054	2.294.400.834
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.240.436	2.651.246	-410.810	85.204.923	16.580.474	68.624.449
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	62.337.561	22.925	62.314.636	2.123.240.635	37.062.615	2.086.178.020
114.08	Otros Deudores Financieros	71.375	71.375	0	14.680.636	377.399	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	44.062.278	78.478.858	-34.416.580	538.704.694	413.409.566	125.295.128
115	Deudores Presupuestarios	456.746.117	471.221.036	-14.474.919	5.592.411.374	5.327.937.071	264.474.303
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	61.381.504	75.325.144	-13.943.640	857.540.085	798.449.526	59.090.559
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	21.235.059	21.235.059	0	188.392.212	188.392.212	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	374.128.561	374.623.069	-494.508	4.020.781.652	4.019.342.498	1.439.154
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	993	37.764	-36.771	210.378.422	6.433.832	203.944.590
12	Bienes Financieros	0	0	0	688.309.365	215.183.929	473.125.436
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	573.595.161	215.183.929	358.411.232
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	362.101.043	3.670.909	358.430.134
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	1.653.648	0	1.653.648	1.928.739.994	480.264.067	1.448.475.927
141	Bienes de Uso Depreciables	1.653.648	0	1.653.648	1.323.823.866	832.720	1.322.991.146
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	834.928	0	834.928	208.051.162	0	208.051.162
141.07	Herramientas	0	0	0	13.865.416	0	13.865.416
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	818.720	0	818.720	224.652.853	832.720	223.820.133
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 (01/09/2020 - 30/09/2020)

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	182.025	0	182.025	79.044.577	1	79.044.576
151	Bienes Intangibles	182.024	0	182.024	79.044.576	0	79.044.576
151.02	Sistemas de Información	182.024	0	182.024	79.044.576	0	79.044.576
153	Otros Bienes	1	0	1	1	1	0
153.01	Bienes por Clasificar ²	1	0	1	1	1	0
16	Costos de Proyectos y Programas	248.642.054	0	248.642.054	7.394.849.151	86.422.471	7.308.426.680
161	Costos de Inversión	248.642.054	0	248.642.054	7.394.849.151	86.422.471	7.308.426.680
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	16.062.799	0	16.062.799
161.02	Proyectos	248.642.054	0	248.642.054	2.218.057.742	86.422.471	2.131.635.271
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	1.281.961.895	1.325.414.117	-43.452.222	12.849.251.562	16.857.654.054	-4.008.402.492
21	Deuda Corriente	1.246.569.747	1.303.245.642	-56.675.895	12.178.004.652	15.853.990.288	-3.675.985.636
214	Depósitos de Terceros	610.683.026	601.767.857	8.915.169	5.860.210.111	9.308.318.390	-3.448.108.279
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	356.000	48.681.890	-48.325.890
214.05	Administración de Fondos	2.664.541	40.409.428	-37.744.887	78.487.019	2.344.219.810	-2.265.732.791
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	567.302.998	511.594.022	55.708.976	4.809.663.881	5.971.320.484	-1.161.656.603
214.10	Retenciones Previsionales	19.051.410	18.079.203	972.207	613.459.049	576.200.644	37.258.405
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	16.841.487	18.201.995	-1.360.508	167.181.008	171.222.116	-4.041.108
214.12	Retenciones Voluntarias	4.572.590	13.141.707	-8.569.117	176.141.678	180.983.548	-4.841.870
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	250.000	341.502	-91.502	14.921.476	15.689.898	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	635.886.721	695.977.245	-60.090.524	6.317.794.541	6.540.171.358	-222.376.817
215.21	C x P Gastos en Personal	219.554.937	224.273.749	-4.718.812	1.957.091.864	1.965.697.660	-8.605.796
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	71.817.191	96.440.240	-24.623.049	1.825.746.161	1.890.139.765	-64.393.604
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	124.136.188	124.785.530	-649.342	1.038.356.321	1.045.640.232	-7.283.911
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	73.966.754	1.835.672	72.131.082	145.263.461	146.364.620	-1.101.159
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	146.411.651	248.642.054	-102.230.403	966.168.848	1.102.617.976	-136.449.128
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	5.500.540	-5.500.540	0	5.500.540	-5.500.540
216.01	Documentos Caducados	0	5.500.540	-5.500.540	0	5.500.540	-5.500.540
22	Otras Deudas	35.392.148	22.168.475	13.223.673	671.246.910	1.003.663.766	-332.416.856
221	Cuentas por Pagar	35.392.148	22.168.475	13.223.673	671.246.910	1.003.663.766	-332.416.856
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	35.392.148	21.385.348	14.006.800	283.362.156	486.678.791	-203.316.635
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	506.356	-506.356	0	27.443.266	-27.443.266
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	276.771	-276.771	0	27.120.181	-27.120.181
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	131.575	434.709.217	-434.577.642	9.781.246	5.077.203.776	-5.067.422.530
43	Ingresos Operacionales	131.562	61.606.696	-61.475.134	8.464.851	752.865.138	-744.400.287
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	131.562	40.371.637	-40.240.075	8.464.851	564.472.926	-556.008.075
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	131.528	2.371.210	-2.239.682	8.392.501	178.712.037	-170.319.536
432.02	Permisos y Licencias	34	14.632.793	-14.632.759	72.350	243.227.249	-243.154.899
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	17.989.309	-17.989.309	0	127.800.658	-127.800.658
432.99	Otros Tributos	0	5.378.325	-5.378.325	0	14.732.982	-14.732.982
433	Ingresos Financieros	0	21.235.059	-21.235.059	0	188.392.212	-188.392.212

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	21.235.059	-21.235.059	0	188.392.212	-188.392.212
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	13	373.102.521	-373.102.508	1.316.395	4.009.019.635	-4.007.703.240
461	Otros Ingresos Patrimoniales	13	373.068.592	-373.068.579	22.329	4.008.743.460	-4.008.721.131
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	30.367.540	-30.367.540
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	13	3.795.749	-3.795.736	22.329	31.059.249	-31.036.920
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	368.828.304	-368.828.304	0	3.944.717.495	-3.944.717.495
461.04	Otros Ingresos	0	444.539	-444.539	0	2.599.176	-2.599.176
463	Actualizaciones y Ajustes	0	33.929	-33.929	1.294.066	276.175	1.017.891
463.01	Actualización de Bienes	0	33.929	-33.929	0	276.175	-276.175
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.294.066	0	1.294.066
5	Gastos Patrimoniales	410.107.371	1	410.107.370	4.630.162.517	20.441.565	4.609.720.952
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	320.713.989	0	320.713.989	3.897.277.308	20.441.563	3.876.835.745
531	Gastos en Personal	224.273.749	0	224.273.749	1.965.756.071	58.411	1.965.697.660
531.01	Personal de Planta	59.417.656	0	59.417.656	610.508.833	58.411	610.450.422
531.02	Personal a Contrata	35.771.452	0	35.771.452	354.751.888	0	354.751.888
531.03	Otras Remuneraciones	17.725.527	0	17.725.527	187.674.751	0	187.674.751
531.04	Otros Gastos en Personal	111.359.114	0	111.359.114	812.820.599	0	812.820.599
532	Bienes y Servicios de Consumo	96.440.240	0	96.440.240	1.910.032.608	20.383.152	1.889.649.456
532.01	Alimentos y Bebidas	12.291.101	0	12.291.101	68.436.270	0	68.436.270
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	270.004	0	270.004	79.083.903	303.869	78.780.034
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.000	0	10.000	49.122.382	0	49.122.382
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.635.629	0	4.635.629	88.532.270	408.251	88.124.019
532.05	Servicios Básicos	26.931.856	0	26.931.856	207.541.452	90.824	207.450.628
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.976.620	0	11.976.620	86.953.974	1	86.953.973
532.07	Publicidad y Difusión	80.920	0	80.920	84.454.017	0	84.454.017
532.08	Servicios Generales	33.036.187	0	33.036.187	1.005.246.132	780.333	1.004.465.799
532.09	Arriendos	5.103.634	0	5.103.634	205.959.108	18.799.874	187.159.234
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	245.284	0	245.284	24.633.148	0	24.633.148
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	571.200	0	571.200	5.486.200	0	5.486.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.287.805	0	1.287.805	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	89.393.382	0	89.393.382	704.264.770	1	704.264.769
541	Transferencias Corrientes	89.393.382	0	89.393.382	704.264.770	1	704.264.769
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.393.382	0	29.393.382	451.748.586	1	451.748.585
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	252.516.184	0	252.516.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	1	-1	3.684.219	1	3.684.218
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	1	-1	3.684.219	1	3.684.218
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1	-1	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 (01/09/2020 - 30/09/2020)

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