

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2021 - 31/08/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.489.586.579	1.477.940.296	11.646.283	35.311.023.965	17.609.271.946	17.701.752.019
11	Recursos Disponibles	1.466.464.181	1.470.360.296	-3.896.115	24.337.561.554	16.745.887.750	7.591.673.804
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	872.593.320	1.115.656.559	-243.063.239	15.438.998.442	10.338.537.830	5.100.460.612
111.01	Caja	21.956.920	0	21.956.920	913.560.036	550.763.887	362.796.149
111.02	Banco Estado	0	0	0	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	820.814.498	1.115.656.559	-294.842.061	13.838.673.129	9.481.230.727	4.357.442.402
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	29.821.902	0	29.821.902	338.029.379	0	338.029.379
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	221.196.590	2.129.671	219.066.919	2.747.488.139	570.269.830	2.177.218.309
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.532.018	2.084.060	447.958	76.242.625	13.361.251	62.881.374
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	168.642.755	0	168.642.755	1.980.377.002	54.126.026	1.926.250.976
114.08	Otros Deudores Financieros	45.611	45.611	0	14.623.171	319.934	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	49.976.206	0	49.976.206	676.245.341	502.462.619	173.782.722
115	Deudores Presupuestarios	372.674.271	352.574.066	20.100.205	6.146.144.973	5.832.150.090	313.994.883
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	85.740.991	64.213.734	21.527.257	976.701.561	896.590.940	80.110.621
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	194.595.010	194.595.010	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	148.972.194	148.972.194	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	288.173.131	288.153.056	20.075	4.581.271.814	4.580.814.899	456.915
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.239.851	207.276	-1.447.127	244.604.394	11.177.047	233.427.347
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
12	Bienes Financieros	6.988.284	0	6.988.284	733.356.608	247.992.914	485.363.694
121	Cuentas por Cobrar	6.988.284	0	6.988.284	618.642.404	247.992.914	370.649.490
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	6.988.284	0	6.988.284	371.007.993	413.659	370.594.334
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	247.579.255	247.579.255	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	12.675.841	0	12.675.841
131	Existencias	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.105.958	0	1.105.958
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	5.619.147	0	5.619.147	7.255.961.556	607.802.281	6.648.159.275
141	Bienes de Uso Depreciables	5.619.147	0	5.619.147	1.630.793.843	499.803	1.630.294.040
141.01	Edificaciones	0	0	0	303.229.465	0	303.229.465
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	36.102.452	0	36.102.452
141.05	Vehículos	0	0	0	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	2.997.075	0	2.997.075	264.571.268	499.803	264.071.465
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.622.072	0	2.622.072	252.726.969	0	252.726.969
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.943.421	0	11.943.421
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
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	607.302.478	-607.302.478
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	10.083.597	-10.083.597
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	177.975.685	-177.975.685
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	70.170.533	-70.170.533

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2021 - 31/08/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	10.030.483	-10.030.483
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	85.775.224	-85.775.224
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	8.192.965	-8.192.965
15	Otros Activos	867.456	0	867.456	90.047.468	0	90.047.468
151	Bienes Intangibles	867.456	0	867.456	90.047.468	0	90.047.468
151.02	Sistemas de Información	867.456	0	867.456	90.047.468	0	90.047.468
16	Costos de Proyectos y Programas	9.647.511	7.580.000	2.067.511	2.881.420.938	7.589.001	2.873.831.937
161	Costos de Inversión	9.647.511	7.580.000	2.067.511	2.881.420.938	7.589.001	2.873.831.937
161.01	Estudios Básicos	0	7.580.000	-7.580.000	49.066.799	7.580.000	41.486.799
161.02	Proyectos	9.647.511	0	9.647.511	2.832.354.139	9.001	2.832.345.138
2	Pasivos	1.062.289.017	1.155.182.998	-92.893.981	11.027.140.113	14.681.040.348	-3.653.900.235
21	Deuda Corriente	1.024.030.078	1.104.638.328	-80.608.250	10.519.419.311	13.921.343.932	-3.401.924.621
214	Depósitos de Terceros	596.995.873	647.459.692	-50.463.819	6.117.580.170	9.309.770.211	-3.192.190.041
214.04	Garantías Recibidas	200.000	197.000	3.000	4.029.358	51.662.405	-47.633.047
214.05	Administración de Fondos	64.687.151	95.347.963	-30.660.812	128.340.543	1.915.412.966	-1.787.072.423
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	468.863.873	499.893.716	-31.029.843	4.991.848.434	6.373.032.579	-1.381.184.145
214.10	Retenciones Previsionales	29.768.618	19.650.970	10.117.648	659.112.455	623.006.606	36.105.849
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	20.573.853	19.433.731	1.140.122	158.527.661	164.958.451	-6.430.790
214.12	Retenciones Voluntarias	12.549.192	12.583.126	-33.934	156.810.965	162.301.294	-5.490.329
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	353.186	353.186	0	18.910.754	19.395.910	-485.156
215	Acreedores Presupuestarios	427.034.205	457.178.636	-30.144.431	4.401.839.141	4.611.473.721	-209.634.580
215.21	C x P Gastos en Personal	215.449.716	214.355.547	1.094.169	1.764.032.491	1.767.242.226	-3.209.735
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.411.943	107.921.000	-3.509.057	1.065.744.294	1.137.398.468	-71.654.174
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	59.574.451	59.574.451	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	61.643.332	126.347.975	-64.704.643	902.712.053	981.584.661	-78.872.608
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	5.144.548	5.144.548	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.801.602	6.486.603	-3.685.001	130.624.163	136.456.539	-5.832.376
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	42.727.612	2.067.511	40.660.101	389.271.654	439.084.209	-49.812.555
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	84.735.487	84.988.619	-253.132
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	100.000	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	100.000	-100.000
22	Otras Deudas	38.258.939	50.544.670	-12.285.731	507.720.802	759.696.416	-251.975.614
221	Cuentas por Pagar	38.258.939	50.544.670	-12.285.731	507.720.802	759.696.416	-251.975.614
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	38.258.939	50.184.404	-11.925.465	369.691.195	525.284.933	-155.593.738
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	151.410	-151.410	0	32.572.133	-32.572.133
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	208.856	-208.856	0	31.236.821	-31.236.821
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	138.029.607	165.332.461	-27.302.854
3	Patrimonio	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	684.238.772	12.667.962.739	-11.983.723.967
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	10.673.230.873	-10.673.230.873
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	684.238.772	684.238.772	0
4	Ingresos Patrimoniales	3.551.049	325.867.228	-322.316.179	84.385.015	5.621.140.090	-5.536.755.075
43	Ingresos Operacionales	3.551.049	38.263.211	-34.712.162	84.383.293	857.964.878	-773.581.585
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.551.049	38.263.211	-34.712.162	84.383.293	708.992.684	-624.609.391
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2.256.472	3.603.291	-1.346.819	80.859.251	281.632.591	-200.773.340
432.02	Permisos y Licencias	1.294.577	34.125.380	-32.830.803	3.524.042	243.886.788	-240.362.746
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	152.564.215	-152.564.215
432.99	Otros Tributos	0	534.540	-534.540	0	30.909.090	-30.909.090
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	148.972.194	-148.972.194
433.03	Intereses	0	0	0	0	148.972.194	-148.972.194

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2021 - 31/08/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	194.595.010	-194.595.010
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	194.595.010	-194.595.010
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	194.595.010	-194.595.010
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	287.604.017	-287.604.017	1.722	4.568.580.202	-4.568.578.480
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	287.604.017	-287.604.017	1.722	4.568.580.202	-4.568.578.480
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	79.442.328	-79.442.328
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.516.903	-7.516.903	1.722	66.393.723	-66.392.001
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	279.997.274	-279.997.274	0	4.421.731.779	-4.421.731.779
461.04	Otros Ingresos	0	89.840	-89.840	0	1.012.372	-1.012.372
5	Gastos Patrimoniales	403.696.871	132.994	403.563.877	3.523.834.642	51.207.384	3.472.627.258
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	59.574.451	0	59.574.451
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	59.574.451	0	59.574.451
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	59.574.451	0	59.574.451
53	Gastos Operacionales	322.409.541	132.994	322.276.547	2.893.899.175	37.762.430	2.856.136.745
531	Gastos en Personal	214.355.547	0	214.355.547	1.767.742.226	500.000	1.767.242.226
531.01	Personal de Planta	60.878.414	0	60.878.414	566.115.924	0	566.115.924
531.02	Personal a Contrata	38.897.472	0	38.897.472	357.929.330	0	357.929.330
531.03	Otras Remuneraciones	12.054.811	0	12.054.811	116.918.781	0	116.918.781
531.04	Otros Gastos en Personal	102.524.850	0	102.524.850	726.778.191	500.000	726.278.191
532	Bienes y Servicios de Consumo	108.053.994	132.994	107.921.000	1.121.012.401	37.262.430	1.083.749.971
532.01	Alimentos y Bebidas	3.907.457	0	3.907.457	10.103.881	357.718	9.746.163
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	254.050	0	254.050	40.584.794	18.999.505	21.585.289
532.03	Combustibles y Lubricantes	436.825	0	436.825	55.115.367	2	55.115.365
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.870.337	132.994	9.737.343	52.447.097	1.118.762	51.328.335
532.05	Servicios Básicos	20.694.373	0	20.694.373	217.317.321	11.734.558	205.582.763
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.329.882	0	4.329.882	73.821.853	1.011.907	72.809.946
532.07	Publicidad y Difusión	247.520	0	247.520	16.699.605	0	16.699.605
532.08	Servicios Generales	48.636.975	0	48.636.975	509.242.478	761.601	508.480.877
532.09	Arriendos	11.494.526	0	11.494.526	71.229.537	3.274.907	67.954.630
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	79.919	0	79.919	36.904.049	3.470	36.900.579
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.580.000	0	7.580.000	31.747.100	0	31.747.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	522.130	0	522.130	5.799.319	0	5.799.319
533	Gastos Financieros	0	0	0	5.144.548	0	5.144.548
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	5.144.548	0	5.144.548
54	Transferencias Otorgadas	81.287.330	0	81.287.330	570.361.016	13.444.954	556.916.062
541	Transferencias Corrientes	81.287.330	0	81.287.330	570.361.016	13.444.954	556.916.062
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	41.287.330	0	41.287.330	365.094.720	13.444.954	351.649.766
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.000.000	0	40.000.000	205.266.296	0	205.266.296
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 (01/08/2021 - 31/08/2021)

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