

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2021 - 28/02/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.630.310.083	1.373.051.400	257.258.683	19.507.606.945	3.969.372.373	15.538.234.572
11	Recursos Disponibles	1.469.555.758	1.373.051.400	96.504.358	8.991.633.826	3.114.076.981	5.877.556.845
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	840.552.730	837.229.018	3.323.712	6.010.390.193	1.979.503.001	4.030.887.192
111.01	Caja	19.580.871	23.313.303	-3.732.432	693.522.795	363.929.504	329.593.291
111.02	Banco Estado	146.521.443	127.865.611	18.655.832	329.373.027	150.833.956	178.539.071
111.03	Banco del Sistema Financiero	666.324.546	686.050.104	-19.725.558	4.977.272.734	1.464.739.541	3.512.533.193
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.125.870	0	8.125.870	10.221.637	0	10.221.637
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	120.772.993	19.659.936	101.113.057	1.705.591.242	132.769.818	1.572.821.424
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.339.260	1.303.797	35.463	62.986.278	2.180.499	60.805.779
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	100.937.520	11.877	100.925.643	1.428.406.800	54.017.215	1.374.389.585
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.344.821	41.584	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	18.496.213	18.344.262	151.951	199.853.343	76.530.520	123.322.823
115	Deudores Presupuestarios	508.230.035	516.162.446	-7.932.411	1.275.652.391	1.001.804.162	273.848.229
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	37.117.002	44.670.177	-7.553.175	150.302.833	122.457.408	27.845.425
115.05	C x C Transferencias Corrientes	120.867.739	120.867.739	0	134.901.867	134.901.867	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	21.100.604	21.100.604	0	41.728.916	41.728.916	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	329.119.722	328.336.214	783.508	701.064.759	699.152.236	1.912.523
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	24.968	1.187.712	-1.162.744	247.654.016	3.563.735	244.090.281
12	Bienes Financieros	39.069.988	0	39.069.988	717.262.614	247.992.914	469.269.700
121	Cuentas por Cobrar	39.069.988	0	39.069.988	602.548.410	247.992.914	354.555.496
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	39.069.988	0	39.069.988	354.913.999	413.659	354.500.340
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	12.668.241	0	12.668.241
131	Existencias	0	0	0	12.668.241	0	12.668.241
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.098.358	0	1.098.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	94.320.624	0	94.320.624	7.224.714.080	607.302.478	6.617.411.602
141	Bienes de Uso Depreciables	94.320.624	0	94.320.624	1.599.546.367	0	1.599.546.367
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	35.959.652	0	35.959.652
141.05	Vehículos	86.159.237	0	86.159.237	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	4.269.726	0	4.269.726	246.249.338	0	246.249.338
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.891.661	0	3.891.661	239.944.223	0	239.944.223
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
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	10.030.483	-10.030.483

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2021 - 28/02/2021)

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	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	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151	Bienes Intangibles	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	79.718.222	0	79.718.222
16	Costos de Proyectos y Programas	27.363.713	0	27.363.713	2.481.609.962	0	2.481.609.962
161	Costos de Inversión	27.363.713	0	27.363.713	2.481.609.962	0	2.481.609.962
161.01	Estudios Básicos	1.912.000	0	1.912.000	25.554.799	0	25.554.799
161.02	Proyectos	25.451.713	0	25.451.713	2.456.055.163	0	2.456.055.163
2	Pasivos	617.813.545	846.717.800	-228.904.255	3.174.226.787	6.344.294.944	-3.170.068.157
21	Deuda Corriente	616.340.040	838.630.220	-222.290.180	3.085.039.596	5.936.658.687	-2.851.619.091
214	Depósitos de Terceros	89.415.488	204.614.363	-115.198.875	2.371.025.958	5.031.766.119	-2.660.740.161
214.04	Garantías Recibidas	2.079.358	0	2.079.358	2.079.358	50.969.671	-48.890.313
214.05	Administración de Fondos	1.008	126.994.419	-126.993.411	63.252.610	1.532.572.781	-1.469.320.171
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	50.203.452	27.983.175	22.220.277	1.642.443.911	2.812.211.385	-1.169.767.474
214.10	Retenciones Previsionales	20.209.218	19.567.492	641.726	522.699.557	485.709.515	36.990.042
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	3.905.144	16.993.039	-13.087.895	41.685.615	46.025.003	-4.339.388
214.12	Retenciones Voluntarias	12.669.057	12.627.987	41.070	82.203.529	87.036.165	-4.832.636
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	348.251	448.251	-100.000	16.661.378	17.241.599	-580.221
215	Acreedores Presupuestarios	526.924.552	634.015.857	-107.091.305	714.013.638	904.792.568	-190.778.930
215.21	C x P Gastos en Personal	222.606.578	219.051.515	3.555.063	321.773.995	323.112.995	-1.339.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.525.647	185.492.640	-79.966.993	128.298.519	224.400.511	-96.101.992
215.24	C x P Transferencias Corrientes	85.648.087	107.787.365	-22.139.278	89.706.286	130.781.812	-41.075.526
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	94.053.687	94.320.624	-266.937	94.446.387	95.979.529	-1.533.142
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	15.818.850	27.363.713	-11.544.863	35.317.371	46.862.234	-11.544.863
215.34	C x P Servicio de la Deuda	3.271.703	0	3.271.703	44.471.080	83.655.487	-39.184.407
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	1.473.505	8.087.580	-6.614.075	89.187.191	407.636.257	-318.449.066
221	Cuentas por Pagar	1.473.505	8.087.580	-6.614.075	89.187.191	407.636.257	-318.449.066
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	1.473.505	7.624.587	-6.151.082	5.531.704	180.698.501	-175.166.797
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	386.295	-386.295	0	28.810.450	-28.810.450
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	76.698	-76.698	0	27.524.777	-27.524.777
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	83.655.487	165.332.461	-81.676.974
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	1.284.054	501.426.509	-500.142.455	73.875.090	1.092.011.164	-1.018.136.074
43	Ingresos Operacionales	1.282.347	51.978.840	-50.696.493	73.873.383	256.955.770	-183.082.387
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.282.347	30.878.236	-29.595.889	73.873.383	215.226.854	-141.353.471
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.282.341	5.947.187	-4.664.846	73.873.365	159.259.943	-85.386.578
432.02	Permisos y Licencias	6	7.228.605	-7.228.599	18	13.846.609	-13.846.591
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.936.591	-12.936.591	0	34.534.133	-34.534.133
432.99	Otros Tributos	0	4.765.853	-4.765.853	0	7.586.169	-7.586.169
433	Ingresos Financieros	0	21.100.604	-21.100.604	0	41.728.916	-41.728.916
433.03	Intereses	0	21.100.604	-21.100.604	0	41.728.916	-41.728.916
44	Transferencias Recibidas	0	120.867.739	-120.867.739	0	134.901.867	-134.901.867
441	Transferencias Corrientes	0	120.867.739	-120.867.739	0	134.901.867	-134.901.867
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	120.867.739	-120.867.739	0	134.901.867	-134.901.867
46	Otros Ingresos Patrimoniales	1.707	328.579.930	-328.578.223	1.707	700.153.527	-700.151.820

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2021 - 28/02/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461	Otros Ingresos Patrimoniales	1.707	328.579.930	-328.578.223	1.707	700.153.527	-700.151.820
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	50.152.342	-50.152.342
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.707	8.750.297	-8.748.590	1.707	15.650.546	-15.648.839
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	319.829.633	-319.829.633	0	634.274.170	-634.274.170
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	76.469	-76.469
5	Gastos Patrimoniales	473.072.120	1.284.093	471.788.027	634.977.719	1.284.093	633.693.626
53	Gastos Operacionales	405.758.157	1.214.002	404.544.155	548.727.508	1.214.002	547.513.506
531	Gastos en Personal	219.551.515	500.000	219.051.515	323.612.995	500.000	323.112.995
531.01	Personal de Planta	59.766.985	0	59.766.985	117.881.575	0	117.881.575
531.02	Personal a Contrata	37.546.786	0	37.546.786	71.754.475	0	71.754.475
531.03	Otras Remuneraciones	26.687.550	0	26.687.550	29.562.124	0	29.562.124
531.04	Otros Gastos en Personal	95.550.194	500.000	95.050.194	104.414.821	500.000	103.914.821
532	Bienes y Servicios de Consumo	186.206.642	714.002	185.492.640	225.114.513	714.002	224.400.511
532.01	Alimentos y Bebidas	2.006.280	0	2.006.280	2.774.544	0	2.774.544
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.707.728	0	1.707.728	1.707.728	0	1.707.728
532.03	Combustibles y Lubricantes	296.000	0	296.000	296.000	0	296.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.631.699	1	4.631.698	4.707.268	1	4.707.267
532.05	Servicios Básicos	28.691.955	0	28.691.955	47.763.625	0	47.763.625
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	18.076.343	0	18.076.343	18.076.343	0	18.076.343
532.07	Publicidad y Difusión	10.353.365	0	10.353.365	10.353.365	0	10.353.365
532.08	Servicios Generales	103.673.273	1	103.673.272	121.773.751	1	121.773.750
532.09	Arriendos	10.278.073	714.000	9.564.073	11.062.863	714.000	10.348.863
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.491.926	0	6.491.926	6.491.926	0	6.491.926
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	107.100	0	107.100
54	Transferencias Otorgadas	67.313.963	70.091	67.243.872	86.250.211	70.091	86.180.120
541	Transferencias Corrientes	67.313.963	70.091	67.243.872	86.250.211	70.091	86.180.120
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.313.963	70.091	57.243.872	66.250.211	70.091	66.180.120
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000
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