

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2021 - 31/07/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.357.284.982	2.969.244.283	388.040.699	33.821.437.386	16.131.331.650	17.690.105.736
11	Recursos Disponibles	3.195.819.808	2.969.244.283	226.575.525	22.871.097.373	15.275.527.454	7.595.569.919
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.861.126.950	1.714.053.456	147.073.494	14.566.405.122	9.222.881.271	5.343.523.851
111.01	Caja	34.815.003	27.052.756	7.762.247	891.603.116	550.763.887	340.839.229
111.02	Banco Estado	0	0	0	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.818.027.877	1.687.000.700	131.027.177	13.017.858.631	8.365.574.168	4.652.284.463
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.284.070	0	8.284.070	308.207.477	0	308.207.477
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.590.040	29.968.098	47.621.942	2.526.291.549	568.140.159	1.958.151.390
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.553.282	1.842.910	-289.628	73.710.607	11.277.191	62.433.416
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	44.483.062	1.981	44.481.081	1.811.734.247	54.126.026	1.757.608.221
114.08	Otros Deudores Financieros	45.611	45.611	0	14.577.560	274.323	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	31.508.085	28.077.596	3.430.489	626.269.135	502.462.619	123.806.516
115	Deudores Presupuestarios	1.257.102.818	1.225.222.729	31.880.089	5.773.470.702	5.479.576.024	293.894.678
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	160.131.904	125.727.921	34.403.983	890.960.570	832.377.206	58.583.364
115.05	C x C Transferencias Corrientes	34.943.647	34.943.647	0	194.595.010	194.595.010	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	47.613.052	47.613.052	0	148.972.194	148.972.194	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.015.967.251	1.016.149.233	-181.982	4.293.098.683	4.292.661.843	436.840
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.553.036	788.876	-2.341.912	245.844.245	10.969.771	234.874.474
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	0	0	0	726.368.324	247.992.914	478.375.410
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	611.654.120	247.992.914	363.661.206
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	364.019.709	413.659	363.606.050
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	4.308.641	0	4.308.641	7.250.342.409	607.802.281	6.642.540.128
141	Bienes de Uso Depreciables	4.308.641	0	4.308.641	1.625.174.696	499.803	1.624.674.893
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	3.881.627	0	3.881.627	261.574.193	499.803	261.074.390
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	427.014	0	427.014	250.104.897	0	250.104.897
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 (01/07/2021 - 31/07/2021)

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	8.045.145	0	8.045.145	89.180.012	0	89.180.012
151	Bienes Intangibles	8.045.145	0	8.045.145	89.180.012	0	89.180.012
151.02	Sistemas de Información	8.045.145	0	8.045.145	89.180.012	0	89.180.012
16	Costos de Proyectos y Programas	149.111.388	0	149.111.388	2.871.773.427	9.001	2.871.764.426
161	Costos de Inversión	149.111.388	0	149.111.388	2.871.773.427	9.001	2.871.764.426
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	49.066.799	0	49.066.799
161.02	Proyectos	149.111.388	0	149.111.388	2.822.706.628	9.001	2.822.697.627
2	Pasivos	1.700.756.782	1.395.372.229	305.384.553	9.964.851.096	13.525.857.350	-3.561.006.254
21	Deuda Corriente	1.692.502.956	1.386.647.774	305.855.182	9.495.389.233	12.816.705.604	-3.321.316.371
214	Depósitos de Terceros	1.017.017.777	661.975.663	355.042.114	5.520.584.297	8.662.310.519	-3.141.726.222
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	3.829.358	51.465.405	-47.636.047
214.05	Administración de Fondos	0	79.175.210	-79.175.210	63.653.392	1.820.065.003	-1.756.411.611
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	955.534.860	518.499.725	437.035.135	4.522.984.561	5.873.138.863	-1.350.154.302
214.10	Retenciones Previsionales	19.268.932	30.599.752	-11.330.820	629.343.837	603.355.636	25.988.201
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	19.418.088	20.684.861	-1.266.773	137.953.808	145.524.720	-7.570.912
214.12	Retenciones Voluntarias	22.392.711	12.662.929	9.729.782	144.261.773	149.718.168	-5.456.395
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	403.186	353.186	50.000	18.557.568	19.042.724	-485.156
215	Acreedores Presupuestarios	675.485.179	724.672.111	-49.186.932	3.974.804.936	4.154.295.085	-179.490.149
215.21	C x P Gastos en Personal	286.150.383	283.122.356	3.028.027	1.548.582.775	1.552.886.679	-4.303.904
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	153.401.614	156.337.064	-2.935.450	961.332.351	1.029.477.468	-68.145.117
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	34.943.647	34.943.647	0	59.574.451	59.574.451	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	109.533.558	88.803.870	20.729.688	841.068.721	855.236.686	-14.167.965
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	17.183.153	12.353.786	4.829.367	127.822.561	129.969.936	-2.147.375
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	74.272.824	149.111.388	-74.838.564	346.544.042	437.016.698	-90.472.656
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	8.253.826	8.724.455	-470.629	469.461.863	709.151.746	-239.689.883
221	Cuentas por Pagar	8.253.826	8.724.455	-470.629	469.461.863	709.151.746	-239.689.883
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	8.253.826	8.272.223	-18.397	331.432.256	475.100.529	-143.668.273
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	191.422	-191.422	0	32.420.723	-32.420.723
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	260.810	-260.810	0	31.027.965	-31.027.965
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	6.003.492	1.254.381.855	-1.248.378.363	80.833.966	5.295.272.862	-5.214.438.896
43	Ingresos Operacionales	6.003.489	204.185.360	-198.181.871	80.832.244	819.701.667	-738.869.423
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.003.489	156.572.308	-150.568.819	80.832.244	670.729.473	-589.897.229
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	4.414.278	89.310.894	-84.896.616	78.602.779	278.029.300	-199.426.521
432.02	Permisos y Licencias	1.589.211	9.572.993	-7.983.782	2.229.465	209.761.408	-207.531.943
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	47.683.403	-47.683.403	0	152.564.215	-152.564.215
432.99	Otros Tributos	0	10.005.018	-10.005.018	0	30.374.550	-30.374.550
433	Ingresos Financieros	0	47.613.052	-47.613.052	0	148.972.194	-148.972.194
433.03	Intereses	0	47.613.052	-47.613.052	0	148.972.194	-148.972.194

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2021 - 31/07/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	34.943.647	-34.943.647	0	194.595.010	-194.595.010
441	Transferencias Corrientes	0	34.943.647	-34.943.647	0	194.595.010	-194.595.010
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	34.943.647	-34.943.647	0	194.595.010	-194.595.010
46	Otros Ingresos Patrimoniales	3	1.015.252.848	-1.015.252.845	1.722	4.280.976.185	-4.280.974.463
461	Otros Ingresos Patrimoniales	3	1.015.252.848	-1.015.252.845	1.722	4.280.976.185	-4.280.974.463
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	79.442.328	-79.442.328
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	3	8.084.345	-8.084.342	1.722	58.876.820	-58.875.098
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.007.164.103	-1.007.164.103	0	4.141.734.505	-4.141.734.505
461.04	Otros Ingresos	0	4.400	-4.400	0	922.532	-922.532
5	Gastos Patrimoniales	555.178.044	224.933	554.953.111	3.120.137.771	51.074.390	3.069.063.381
52	Prestaciones de Seguridad Social	34.943.647	0	34.943.647	59.574.451	0	59.574.451
521	Prestaciones Previsionales	34.943.647	0	34.943.647	59.574.451	0	59.574.451
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	34.943.647	0	34.943.647	59.574.451	0	59.574.451
53	Gastos Operacionales	439.684.351	224.931	439.459.420	2.571.489.634	37.629.436	2.533.860.198
531	Gastos en Personal	283.122.356	0	283.122.356	1.553.386.679	500.000	1.552.886.679
531.01	Personal de Planta	98.609.978	0	98.609.978	505.237.510	0	505.237.510
531.02	Personal a Contrata	65.212.589	0	65.212.589	319.031.858	0	319.031.858
531.03	Otras Remuneraciones	12.891.397	0	12.891.397	104.863.970	0	104.863.970
531.04	Otros Gastos en Personal	106.408.392	0	106.408.392	624.253.341	500.000	623.753.341
532	Bienes y Servicios de Consumo	156.561.995	224.931	156.337.064	1.012.958.407	37.129.436	975.828.971
532.01	Alimentos y Bebidas	392.700	0	392.700	6.196.424	357.718	5.838.706
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.330.744	18.999.505	21.331.239
532.03	Combustibles y Lubricantes	10.693.702	2	10.693.700	54.678.542	2	54.678.540
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.361.090	224.929	8.136.161	42.576.760	985.768	41.590.992
532.05	Servicios Básicos	32.256.745	0	32.256.745	196.622.948	11.734.558	184.888.390
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	24.838.546	0	24.838.546	69.491.971	1.011.907	68.480.064
532.07	Publicidad y Difusión	40.460	0	40.460	16.452.085	0	16.452.085
532.08	Servicios Generales	59.987.750	0	59.987.750	460.605.503	761.601	459.843.902
532.09	Arriendos	3.841.002	0	3.841.002	59.735.011	3.274.907	56.460.104
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	36.824.130	3.470	36.820.660
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	16.150.000	0	16.150.000	24.167.100	0	24.167.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	5.277.189	0	5.277.189
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	80.550.046	2	80.550.044	489.073.686	13.444.954	475.628.732
541	Transferencias Corrientes	80.550.046	2	80.550.044	489.073.686	13.444.954	475.628.732
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.550.046	2	50.550.044	323.807.390	13.444.954	310.362.436
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	165.266.296	0	165.266.296
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 (01/07/2021 - 31/07/2021)

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