

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2021 - 30/06/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.000.308.999	1.872.437.866	1.127.871.133	30.464.152.404	13.162.087.367	17.302.065.037
11	Recursos Disponibles	2.983.861.125	1.872.437.866	1.111.423.259	19.675.277.565	12.306.283.171	7.368.994.394
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.725.137.343	711.704.955	1.013.432.388	12.705.278.172	7.508.827.815	5.196.450.357
111.01	Caja	19.304.915	20.162.205	-857.290	856.788.113	523.711.131	333.076.982
111.02	Banco Estado	0	0	0	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.698.837.093	691.542.750	1.007.294.343	11.199.830.754	6.678.573.468	4.521.257.286
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.995.335	0	6.995.335	299.923.407	0	299.923.407
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	117.153.259	18.012.567	99.140.692	2.448.701.509	538.172.061	1.910.529.448
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.251.587	1.634.748	1.616.839	72.157.325	9.434.281	62.723.044
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	98.549.162	18.562	98.530.600	1.767.251.185	54.124.045	1.713.127.140
114.08	Otros Deudores Financieros	46.782	46.782	0	14.531.949	228.712	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	15.305.728	16.312.475	-1.006.747	594.761.050	474.385.023	120.376.027
115	Deudores Presupuestarios	1.141.570.523	1.142.720.344	-1.149.821	4.516.367.884	4.254.353.295	262.014.589
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	43.606.561	44.117.301	-510.740	730.828.666	706.649.285	24.179.381
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	159.651.363	159.651.363	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	101.359.142	101.359.142	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.097.949.393	1.098.226.593	-277.200	3.277.131.432	3.276.512.610	618.822
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	14.569	376.450	-361.881	247.397.281	10.180.895	237.216.386
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	800.000	0	800.000	726.368.324	247.992.914	478.375.410
121	Cuentas por Cobrar	800.000	0	800.000	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	800.000	0	800.000	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	2.686.712	0	2.686.712	7.246.033.768	607.802.281	6.638.231.487
141	Bienes de Uso Depreciables	2.686.712	0	2.686.712	1.620.866.055	499.803	1.620.366.252
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	1.324.470	0	1.324.470	257.692.566	499.803	257.192.763
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.362.242	0	1.362.242	249.677.883	0	249.677.883
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 Tránsito	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 (01/06/2021 - 30/06/2021)

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	0	0	0	81.134.867	0	81.134.867
151	Bienes Intangibles	0	0	0	81.134.867	0	81.134.867
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	81.134.867	0	81.134.867
16	Costos de Proyectos y Programas	12.961.162	0	12.961.162	2.722.662.039	9.001	2.722.653.038
161	Costos de Inversión	12.961.162	0	12.961.162	2.722.662.039	9.001	2.722.653.038
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	49.066.799	0	49.066.799
161.02	Proyectos	12.961.162	0	12.961.162	2.673.595.240	9.001	2.673.586.239
2	Pasivos	655.283.219	1.080.576.690	-425.293.471	8.264.094.314	12.130.485.121	-3.866.390.807
21	Deuda Corriente	635.286.106	1.073.579.728	-438.293.622	7.802.886.277	11.430.057.830	-3.627.171.553
214	Depósitos de Terceros	66.856.169	605.138.842	-538.282.673	4.503.566.520	8.000.334.856	-3.496.768.336
214.04	Garantías Recibidas	200.000	0	200.000	3.829.358	51.465.405	-47.636.047
214.05	Administración de Fondos	108.468	75.337.701	-75.229.233	63.653.392	1.740.889.793	-1.677.236.401
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	8.656.332	478.712.590	-470.056.258	3.567.449.701	5.354.639.138	-1.787.189.437
214.10	Retenciones Previsionales	29.520.226	19.351.467	10.168.759	610.074.905	572.755.884	37.319.021
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	20.730.476	18.898.260	1.832.216	118.535.720	124.839.859	-6.304.139
214.12	Retenciones Voluntarias	7.292.416	12.435.638	-5.143.222	121.869.062	137.055.239	-15.186.177
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	348.251	403.186	-54.935	18.154.382	18.689.538	-535.156
215	Acreedores Presupuestarios	568.429.937	468.440.886	99.989.051	3.299.319.757	3.429.622.974	-130.303.217
215.21	C x P Gastos en Personal	217.245.904	212.124.323	5.121.581	1.262.432.392	1.269.764.323	-7.331.931
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	140.238.684	157.370.895	-17.132.211	807.930.737	873.140.404	-65.209.667
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	24.630.804	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	133.646.857	82.578.782	51.068.075	731.535.163	766.432.816	-34.897.653
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	465.880	465.880	0	5.144.548	5.144.548	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.759.156	2.686.712	1.072.444	110.639.408	117.616.150	-6.976.742
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	72.523.456	12.961.162	59.562.294	272.271.218	287.905.310	-15.634.092
215.34	C x P Servicio de la Deuda	550.000	253.132	296.868	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	19.997.113	6.996.962	13.000.151	461.208.037	700.427.291	-239.219.254
221	Cuentas por Pagar	19.997.113	6.996.962	13.000.151	461.208.037	700.427.291	-239.219.254
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	19.743.981	6.908.483	12.835.498	323.178.430	466.828.306	-143.649.876
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.470	-10.470	0	32.229.301	-32.229.301
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	78.009	-78.009	0	30.767.155	-30.767.155
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	253.132	0	253.132	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	202.428	1.134.775.989	-1.134.573.561	74.830.474	4.040.891.007	-3.966.060.533
43	Ingresos Operacionales	202.426	36.993.931	-36.791.505	74.828.755	615.516.307	-540.687.552
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	202.426	36.993.931	-36.791.505	74.828.755	514.157.165	-439.328.410
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2	2.875.028	-2.875.026	74.188.501	188.718.406	-114.529.905
432.02	Permisos y Licencias	202.424	9.915.822	-9.713.398	640.254	200.188.415	-199.548.161
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	23.894.981	-23.894.981	0	104.880.812	-104.880.812
432.99	Otros Tributos	0	308.100	-308.100	0	20.369.532	-20.369.532
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	101.359.142	-101.359.142
433.03	Intereses	0	0	0	0	101.359.142	-101.359.142

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2021 - 30/06/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
46	Otros Ingresos Patrimoniales	2	1.097.782.058	-1.097.782.056	1.719	3.265.723.337	-3.265.721.618
461	Otros Ingresos Patrimoniales	2	1.097.782.058	-1.097.782.056	1.719	3.265.723.337	-3.265.721.618
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.486.547	-4.486.547	0	79.442.328	-79.442.328
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2	6.525.024	-6.525.022	1.719	50.792.475	-50.790.756
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.086.739.187	-1.086.739.187	0	3.134.570.402	-3.134.570.402
461.04	Otros Ingresos	0	31.300	-31.300	0	918.132	-918.132
5	Gastos Patrimoniales	432.103.598	107.699	431.995.899	2.564.959.727	50.849.457	2.514.110.270
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
53	Gastos Operacionales	369.973.597	12.499	369.961.098	2.131.805.283	37.404.505	2.094.400.778
531	Gastos en Personal	212.124.323	0	212.124.323	1.270.264.323	500.000	1.269.764.323
531.01	Personal de Planta	59.688.070	0	59.688.070	406.627.532	0	406.627.532
531.02	Personal a Contrata	37.318.110	0	37.318.110	253.819.269	0	253.819.269
531.03	Otras Remuneraciones	11.871.197	0	11.871.197	91.972.573	0	91.972.573
531.04	Otros Gastos en Personal	103.246.946	0	103.246.946	517.844.949	500.000	517.344.949
532	Bienes y Servicios de Consumo	157.383.394	12.499	157.370.895	856.396.412	36.904.505	819.491.907
532.01	Alimentos y Bebidas	329.642	0	329.642	5.803.724	357.718	5.446.006
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.330.744	18.999.505	21.331.239
532.03	Combustibles y Lubricantes	269.000	0	269.000	43.984.840	0	43.984.840
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.935.896	9.029	3.926.867	34.215.670	760.839	33.454.831
532.05	Servicios Básicos	13.547.017	0	13.547.017	164.366.203	11.734.558	152.631.645
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.672.396	0	1.672.396	44.653.425	1.011.907	43.641.518
532.07	Publicidad y Difusión	1.428.000	0	1.428.000	16.411.625	0	16.411.625
532.08	Servicios Generales	92.671.351	0	92.671.351	400.617.753	761.601	399.856.152
532.09	Arriendos	6.817.568	0	6.817.568	55.894.009	3.274.907	52.619.102
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	28.785.335	3.470	28.781.865	36.824.130	3.470	36.820.660
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	7.580.000	0	7.580.000	8.017.100	0	8.017.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	347.189	0	347.189	5.277.189	0	5.277.189
533	Gastos Financieros	465.880	0	465.880	5.144.548	0	5.144.548
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	465.880	0	465.880	5.144.548	0	5.144.548
54	Transferencias Otorgadas	62.130.001	95.200	62.034.801	408.523.640	13.444.952	395.078.688
541	Transferencias Corrientes	62.130.001	95.200	62.034.801	408.523.640	13.444.952	395.078.688
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.493.705	95.200	40.398.505	273.257.344	13.444.952	259.812.392
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.636.296	0	21.636.296	135.266.296	0	135.266.296
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 (01/06/2021 - 30/06/2021)

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