

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2021 - 30/11/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.553.288.853	1.850.551.608	-297.262.755	41.980.176.056	23.603.978.936	18.376.197.120
11	Recursos Disponibles	1.483.691.716	1.850.091.608	-366.399.892	30.768.947.349	22.739.803.395	8.029.143.954
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	971.148.215	1.382.904.001	-411.755.786	19.472.285.325	13.898.147.732	5.574.137.593
111.01	Caja	18.138.299	20.277.675	-2.139.376	975.492.490	643.766.760	331.725.730
111.02	Banco Estado	7.145.015	0	7.145.015	355.880.913	306.543.216	49.337.697
111.03	Banco del Sistema Financiero	939.472.047	1.362.626.326	-423.154.279	17.749.535.693	12.947.837.756	4.801.697.937
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.392.854	0	6.392.854	391.376.229	0	391.376.229
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	126.164.997	75.102.288	51.062.709	3.146.483.151	970.397.766	2.176.085.385
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.772.455	2.212.455	-440.000	85.220.726	21.673.050	63.547.676
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	100.363.447	46.828.290	53.535.157	2.260.150.783	285.941.375	1.974.209.408
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.711.710	408.473	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	24.029.095	26.061.543	-2.032.448	786.399.932	662.374.868	124.025.064
115	Deudores Presupuestarios	386.378.504	392.085.319	-5.706.815	8.145.248.873	7.866.327.897	278.920.976
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	45.518.098	49.263.930	-3.745.832	1.178.247.178	1.128.737.519	49.509.659
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	226.100.767	226.100.767	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	342.808.105	342.808.105	0	6.304.697.484	6.304.260.644	436.840
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.947.699	13.284	-1.960.983	241.452.419	12.477.942	228.974.477
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	156.015	156.015	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
116.02	Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
12	Bienes Financieros	10.884.830	460.000	10.424.830	766.107.332	248.452.914	517.654.418
121	Cuentas por Cobrar	10.884.830	460.000	10.424.830	651.393.128	248.452.914	402.940.214
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	10.884.830	460.000	10.424.830	403.758.717	873.659	402.885.058
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	11.362.676	0	11.362.676	7.288.303.406	608.133.626	6.680.169.780
141	Bienes de Uso Depreciables	11.362.676	0	11.362.676	1.663.135.693	831.148	1.662.304.545
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	285.600	0	285.600	36.388.052	0	36.388.052
141.05	Vehículos	0	0	0	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	6.156.980	0	6.156.980	277.731.077	499.803	277.231.274
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.920.096	0	4.920.096	271.623.410	331.345	271.292.065
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2021 - 30/11/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
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	90.047.468	0	90.047.468
151	Bienes Intangibles	0	0	0	90.047.468	0	90.047.468
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	90.047.468	0	90.047.468
16	Costos de Proyectos y Programas	47.349.631	0	47.349.631	3.054.094.660	7.589.001	3.046.505.659
161	Costos de Inversión	47.349.631	0	47.349.631	3.054.094.660	7.589.001	3.046.505.659
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	56.205.562	7.580.000	48.625.562
161.02	Proyectos	47.349.631	0	47.349.631	2.997.889.098	9.001	2.997.880.097
2	Pasivos	1.371.371.592	1.268.045.500	103.326.092	14.601.549.786	18.544.839.787	-3.943.290.001
21	Deuda Corriente	1.351.687.736	1.262.444.836	89.242.900	14.038.566.380	17.743.355.358	-3.704.788.978
214	Depósitos de Terceros	590.338.637	598.909.340	-8.570.703	7.653.059.276	11.267.283.530	-3.614.224.254
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	4.029.358	51.877.405	-47.848.047
214.05	Administración de Fondos	46.792.835	58.180.547	-11.387.712	355.459.301	2.069.796.281	-1.714.336.980
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	483.120.800	488.512.030	-5.391.230	6.128.690.849	8.004.526.908	-1.875.836.059
214.10	Retenciones Previsionales	30.710.373	19.533.507	11.176.866	729.681.912	692.966.108	36.715.804
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	22.304.126	19.991.821	2.312.305	221.207.282	228.189.948	-6.982.666
214.12	Retenciones Voluntarias	7.057.317	12.338.249	-5.280.932	194.020.262	199.471.412	-5.451.150
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	353.186	353.186	0	19.970.312	20.455.468	-485.156
215	Acreeedores Presupuestarios	761.349.099	663.535.496	97.813.603	6.385.507.104	6.475.971.828	-90.464.724
215.21	C x P Gastos en Personal	226.126.782	225.907.488	219.294	2.505.667.829	2.511.226.378	-5.558.549
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	258.171.203	196.981.562	61.189.641	1.677.700.294	1.705.992.819	-28.292.525
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	132.232.130	131.797.220	434.910	1.255.138.246	1.278.683.119	-23.544.873
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	50.136.919	50.136.919	0	55.281.467	55.281.467	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.957.689	11.362.676	-4.404.987	158.152.337	168.467.044	-10.314.707
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	87.724.376	47.349.631	40.374.745	589.256.993	611.757.931	-22.500.938
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	19.683.856	5.600.664	14.083.192	562.983.406	801.484.429	-238.501.023
221	Cuentas por Pagar	19.683.856	5.600.664	14.083.192	562.983.406	801.484.429	-238.501.023
221.01	Acreeedores	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	19.683.856	5.412.091	14.271.765	424.953.799	563.910.049	-138.956.250
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	81.621	-81.621	0	34.442.178	-34.442.178
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	106.952	-106.952	0	32.529.673	-32.529.673
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	3.721.674	384.039.514	-380.317.840	90.070.074	7.583.681.036	-7.493.610.962
43	Ingresos Operacionales	3.632.454	41.526.934	-37.894.480	89.979.132	1.101.379.859	-1.011.400.727
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.632.454	41.526.934	-37.894.480	89.979.132	875.279.092	-785.299.960
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2.167.419	8.774.526	-6.607.107	83.665.297	299.521.907	-215.856.610
432.02	Permisos y Licencias	1.465.035	7.333.346	-5.868.311	6.313.835	280.725.746	-274.411.911
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	25.370.942	-25.370.942	0	251.155.858	-251.155.858
432.99	Otros Tributos	0	48.120	-48.120	0	43.875.581	-43.875.581
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	226.100.767	-226.100.767

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2021 - 30/11/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	0	0	0	226.100.767	-226.100.767
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	194.751.025	-194.751.025
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
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	156.015	-156.015
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	156.015	-156.015
46	Otros Ingresos Patrimoniales	89.220	342.512.580	-342.423.360	90.942	6.287.550.152	-6.287.459.210
461	Otros Ingresos Patrimoniales	89.220	342.512.580	-342.423.360	90.942	6.287.550.152	-6.287.459.210
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	15.570.701	-15.570.701	0	95.061.505	-95.061.505
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	89.220	10.633.182	-10.543.962	90.942	99.510.067	-99.419.125
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	315.792.095	-315.792.095	0	6.090.347.141	-6.090.347.141
461.04	Otros Ingresos	0	516.602	-516.602	0	2.631.439	-2.631.439
5	Gastos Patrimoniales	575.412.240	1.157.737	574.254.503	5.111.646.772	67.218.962	5.044.427.810
51	Trasposos al Fisco	36.592.500	0	36.592.500	36.592.500	0	36.592.500
511	Íntegros al Fisco	36.592.500	0	36.592.500	36.592.500	0	36.592.500
511.01	Impuestos	36.592.500	0	36.592.500	36.592.500	0	36.592.500
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	437.568.227	1.134.758	436.433.469	4.235.248.397	52.988.730	4.182.259.667
531	Gastos en Personal	225.907.488	0	225.907.488	2.511.726.378	500.000	2.511.226.378
531.01	Personal de Planta	62.094.051	0	62.094.051	793.526.570	0	793.526.570
531.02	Personal a Contrata	37.511.171	0	37.511.171	498.342.180	0	498.342.180
531.03	Otras Remuneraciones	14.604.331	0	14.604.331	165.662.134	0	165.662.134
531.04	Otros Gastos en Personal	111.697.935	0	111.697.935	1.054.195.494	500.000	1.053.695.494
532	Bienes y Servicios de Consumo	198.116.320	1.134.758	196.981.562	1.704.833.052	52.488.730	1.652.344.322
532.01	Alimentos y Bebidas	321.937	0	321.937	16.948.942	357.718	16.591.224
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.134.158	0	2.134.158	42.718.952	18.999.505	23.719.447
532.03	Combustibles y Lubricantes	7.991.470	773.877	7.217.593	80.106.837	1.004.369	79.102.468
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.743.158	0	11.743.158	78.847.774	1.118.952	77.728.822
532.05	Servicios Básicos	24.095.715	0	24.095.715	312.545.142	12.454.900	300.090.242
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	19.750.244	146.681	19.603.563	108.172.042	1.244.268	106.927.774
532.07	Publicidad y Difusión	0	0	0	28.412.913	0	28.412.913
532.08	Servicios Generales	113.467.858	0	113.467.858	845.075.150	13.816.441	831.258.709
532.09	Arriendos	17.990.710	214.200	17.776.510	115.303.582	3.489.107	111.814.475
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	36.904.049	3.470	36.900.579
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	80.000	0	80.000	33.381.850	0	33.381.850
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	541.070	0	541.070	6.415.819	0	6.415.819
533	Gastos Financieros	13.544.419	0	13.544.419	18.688.967	0	18.688.967
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	13.544.419	0	13.544.419	18.688.967	0	18.688.967
54	Transferencias Otorgadas	101.251.513	22.979	101.228.534	780.231.424	14.230.232	766.001.192
541	Transferencias Corrientes	101.251.513	22.979	101.228.534	780.231.424	14.230.232	766.001.192
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	32.593.184	22.979	32.570.205	483.576.799	14.230.232	469.346.567
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	68.658.329	0	68.658.329	296.654.625	0	296.654.625
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 (01/11/2021 - 30/11/2021)

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