

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2021 - 31/10/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.800.524.792	1.912.256.451	888.268.341	40.382.809.476	21.679.520.509	18.703.288.967
11	Recursos Disponibles	2.705.413.686	1.912.256.451	793.157.235	29.241.177.906	20.815.804.968	8.425.372.938
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.608.412.516	704.167.887	904.244.629	18.457.059.383	12.463.801.540	5.993.257.843
111.01	Caja	18.751.435	0	18.751.435	957.354.191	600.885.986	356.468.205
111.02	Banco Estado	0	0	0	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.576.511.113	704.167.887	872.343.226	16.765.985.919	11.556.372.338	5.209.613.581
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.149.968	0	13.149.968	384.983.375	0	384.983.375
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	88.532.557	196.578.883	-108.046.326	3.020.318.154	872.830.850	2.147.487.304
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.326.133	2.510.902	-184.769	83.448.271	18.470.595	64.977.676
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	59.292.863	184.939.701	-125.646.838	2.159.787.336	239.113.085	1.920.674.251
114.08	Otros Deudores Financieros	42.928	42.928	0	14.711.710	408.473	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	26.870.633	9.085.352	17.785.281	762.370.837	614.838.697	147.532.140
115	Deudores Presupuestarios	1.008.468.613	1.011.509.681	-3.041.068	7.758.870.369	7.474.242.578	284.627.791
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	77.479.764	80.393.933	-2.914.169	1.132.729.080	1.079.473.589	53.255.491
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	24.797.950	24.797.950	0	226.100.767	226.100.767	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	906.183.122	906.183.122	0	5.961.889.379	5.961.452.539	436.840
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	7.777	134.676	-126.899	243.400.118	12.464.658	230.935.460
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	3.114.650	0	3.114.650	755.222.502	247.992.914	507.229.588
121	Cuentas por Cobrar	3.114.650	0	3.114.650	640.508.298	247.992.914	392.515.384
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.114.650	0	3.114.650	392.873.887	413.659	392.460.228
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	6.909.720	0	6.909.720	7.276.940.730	608.133.626	6.668.807.104
141	Bienes de Uso Depreciables	6.909.720	0	6.909.720	1.651.773.017	831.148	1.650.941.869
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	5.709.800	0	5.709.800	271.574.097	499.803	271.074.294
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.199.920	0	1.199.920	266.703.314	331.345	266.371.969
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2021 - 31/10/2021)

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	85.086.736	0	85.086.736	3.006.745.029	7.589.001	2.999.156.028
161	Costos de Inversión	85.086.736	0	85.086.736	3.006.745.029	7.589.001	2.999.156.028
161.01	Estudios Básicos	7.138.763	0	7.138.763	56.205.562	7.580.000	48.625.562
161.02	Proyectos	77.947.973	0	77.947.973	2.950.539.467	9.001	2.950.530.466
2	Pasivos	904.562.280	1.341.309.658	-436.747.378	13.200.349.102	17.276.794.287	-4.076.445.185
21	Deuda Corriente	868.983.532	1.329.055.812	-460.072.280	12.657.049.552	16.480.910.522	-3.823.860.970
214	Depósitos de Terceros	237.643.427	653.672.154	-416.028.727	7.032.891.547	10.668.374.190	-3.635.482.643
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	4.029.358	51.877.405	-47.848.047
214.05	Administración de Fondos	178.576.876	52.056.230	126.520.646	308.666.466	2.011.615.734	-1.702.949.268
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	81.606	536.242.039	-536.160.433	5.615.740.957	7.516.014.878	-1.900.273.921
214.10	Retenciones Previsionales	20.049.273	30.294.578	-10.245.305	698.971.539	673.432.601	25.538.938
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	20.934.093	22.305.567	-1.371.474	198.903.156	208.198.127	-9.294.971
214.12	Retenciones Voluntarias	17.648.393	12.420.554	5.227.839	186.962.945	187.133.163	-170.218
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	353.186	353.186	0	19.617.126	20.102.282	-485.156
215	Acreeedores Presupuestarios	631.340.105	675.383.658	-44.043.553	5.624.158.005	5.812.436.332	-188.278.327
215.21	C x P Gastos en Personal	285.335.352	287.920.267	-2.584.915	2.279.541.047	2.285.318.890	-5.777.843
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	187.813.362	201.924.969	-14.111.607	1.419.529.091	1.509.011.257	-89.482.166
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	96.927.677	93.541.966	3.385.711	1.122.906.116	1.146.885.899	-23.979.783
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	1.204.052	6.909.720	-5.705.668	151.194.648	157.104.368	-5.909.720
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	60.059.662	85.086.736	-25.027.074	501.532.617	564.408.300	-62.875.683
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	35.578.748	12.253.846	23.324.902	543.299.550	795.883.765	-252.584.215
221	Cuentas por Pagar	35.578.748	12.253.846	23.324.902	543.299.550	795.883.765	-252.584.215
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	35.578.748	11.662.606	23.916.142	405.269.943	558.497.958	-153.228.015
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	168.504	-168.504	0	34.360.557	-34.360.557
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	422.736	-422.736	0	32.422.721	-32.422.721
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	207.994	996.422.761	-996.214.767	86.348.400	7.199.641.522	-7.113.293.122
43	Ingresos Operacionales	207.994	91.253.615	-91.045.621	86.346.678	1.059.852.925	-973.506.247
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	207.994	66.455.665	-66.247.671	86.346.678	833.752.158	-747.405.480
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	202.751	5.132.819	-4.930.068	81.497.878	290.747.381	-209.249.503
432.02	Permisos y Licencias	5.243	11.894.951	-11.889.708	4.848.800	273.392.400	-268.543.600
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	45.717.189	-45.717.189	0	225.784.916	-225.784.916
432.99	Otros Tributos	0	3.710.706	-3.710.706	0	43.827.461	-43.827.461
433	Ingresos Financieros	0	24.797.950	-24.797.950	0	226.100.767	-226.100.767

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2021 - 31/10/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	24.797.950	-24.797.950	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	0	905.169.146	-905.169.146	1.722	5.945.037.572	-5.945.035.850
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	905.169.146	-905.169.146	1.722	5.945.037.572	-5.945.035.850
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	79.490.804	-79.490.804
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	10.638.929	-10.638.929	1.722	88.876.885	-88.875.163
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	893.935.947	-893.935.947	0	5.774.555.046	-5.774.555.046
461.04	Otros Ingresos	0	594.270	-594.270	0	2.114.837	-2.114.837
5	Gastos Patrimoniales	559.311.979	14.618.175	544.693.804	4.536.234.532	66.061.225	4.470.173.307
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	503.701.112	13.855.876	489.845.236	3.797.680.170	51.853.972	3.745.826.198
531	Gastos en Personal	287.920.267	0	287.920.267	2.285.818.890	500.000	2.285.318.890
531.01	Personal de Planta	101.683.521	0	101.683.521	731.432.519	0	731.432.519
531.02	Personal a Contrata	65.240.817	0	65.240.817	460.831.009	0	460.831.009
531.03	Otras Remuneraciones	11.874.925	0	11.874.925	151.057.803	0	151.057.803
531.04	Otros Gastos en Personal	109.121.004	0	109.121.004	942.497.559	500.000	941.997.559
532	Bienes y Servicios de Consumo	215.780.845	13.855.876	201.924.969	1.506.716.732	51.353.972	1.455.362.760
532.01	Alimentos y Bebidas	3.300.102	0	3.300.102	16.627.005	357.718	16.269.287
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.584.794	18.999.505	21.585.289
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	72.115.367	230.492	71.884.875
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.769.897	0	9.769.897	67.104.616	1.118.952	65.985.664
532.05	Servicios Básicos	36.308.626	715.356	35.593.270	288.449.427	12.454.900	275.994.527
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.169.666	85.680	11.083.986	88.421.798	1.097.587	87.324.211
532.07	Publicidad y Difusión	5.690.409	0	5.690.409	28.412.913	0	28.412.913
532.08	Servicios Generales	131.695.303	13.054.840	118.640.463	731.607.292	13.816.441	717.790.851
532.09	Arriendos	17.447.842	0	17.447.842	97.312.872	3.274.907	94.037.965
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	36.904.049	3.470	36.900.579
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	399.000	0	399.000	33.301.850	0	33.301.850
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	5.874.749	0	5.874.749
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	55.610.867	762.299	54.848.568	678.979.911	14.207.253	664.772.658
541	Transferencias Corrientes	55.610.867	762.299	54.848.568	678.979.911	14.207.253	664.772.658
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52.880.867	762.299	52.118.568	450.983.615	14.207.253	436.776.362
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.730.000	0	2.730.000	227.996.296	0	227.996.296
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 (01/10/2021 - 31/10/2021)

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