

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2021 - 30/09/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.214.740.898	2.027.251.522	187.489.376	37.582.284.684	19.767.264.058	17.815.020.626
11	Recursos Disponibles	2.141.682.845	2.026.920.177	114.762.668	26.535.764.220	18.903.548.517	7.632.215.703
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.353.128.604	1.316.617.807	36.510.797	16.848.646.867	11.759.633.653	5.089.013.214
111.01	Caja	25.042.720	19.864.852	5.177.868	938.602.756	600.885.986	337.716.770
111.02	Banco Estado	0	0	0	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.294.281.856	1.296.752.955	-2.471.099	15.189.474.806	10.852.204.451	4.337.270.355
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	33.804.028	0	33.804.028	371.833.407	0	371.833.407
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	184.297.458	79.719.563	104.577.895	2.931.785.597	676.251.967	2.255.533.630
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.879.513	2.598.442	2.281.071	81.122.138	15.959.693	65.162.445
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	120.117.471	47.358	120.070.113	2.100.494.473	54.173.384	2.046.321.089
114.08	Otros Deudores Financieros	45.611	45.611	0	14.668.782	365.545	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	59.254.863	77.028.152	-17.773.289	735.500.204	605.753.345	129.746.859
115	Deudores Presupuestarios	604.256.783	630.582.807	-26.326.024	6.750.401.756	6.462.732.897	287.668.859
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	78.547.755	102.488.716	-23.940.961	1.055.249.316	999.079.656	56.169.660
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	52.330.623	52.330.623	0	201.302.817	201.302.817	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	474.434.443	474.454.518	-20.075	5.055.706.257	5.055.269.417	436.840
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.212.053	1.152.935	-2.364.988	243.392.341	12.329.982	231.062.359
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	156.015	156.015	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	18.751.244	0	18.751.244	752.107.852	247.992.914	504.114.938
121	Cuentas por Cobrar	18.751.244	0	18.751.244	637.393.648	247.992.914	389.400.734
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	18.751.244	0	18.751.244	389.759.237	413.659	389.345.578
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	14.069.454	331.345	13.738.109	7.270.031.010	608.133.626	6.661.897.384
141	Bienes de Uso Depreciables	14.069.454	331.345	13.738.109	1.644.863.297	831.148	1.644.032.149
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	1.293.029	0	1.293.029	265.864.297	499.803	265.364.494
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	12.776.425	331.345	12.445.080	265.503.394	331.345	265.172.049
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 (01/09/2021 - 30/09/2021)

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	40.237.355	0	40.237.355	2.921.658.293	7.589.001	2.914.069.292
161	Costos de Inversión	40.237.355	0	40.237.355	2.921.658.293	7.589.001	2.914.069.292
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	49.066.799	7.580.000	41.486.799
161.02	Proyectos	40.237.355	0	40.237.355	2.872.591.494	9.001	2.872.582.493
2	Pasivos	1.194.425.940	1.254.444.281	-60.018.341	12.295.786.822	15.935.484.629	-3.639.697.807
21	Deuda Corriente	1.194.425.940	1.230.510.778	-36.084.838	11.788.066.020	15.151.854.710	-3.363.788.690
214	Depósitos de Terceros	677.667.609	704.931.825	-27.264.216	6.795.248.120	10.014.702.036	-3.219.453.916
214.04	Garantías Recibidas	0	215.000	-215.000	4.029.358	51.877.405	-47.848.047
214.05	Administración de Fondos	1.749.047	44.146.538	-42.397.491	130.089.590	1.959.559.504	-1.829.469.914
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	623.810.576	606.740.260	17.070.316	5.615.659.351	6.979.772.839	-1.364.113.488
214.10	Retenciones Previsionales	19.809.811	20.131.417	-321.606	678.922.266	643.138.023	35.784.243
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	19.441.402	20.934.109	-1.492.707	177.969.063	185.892.560	-7.923.497
214.12	Retenciones Voluntarias	12.503.587	12.411.315	92.272	169.314.552	174.712.609	-5.398.057
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	353.186	353.186	0	19.263.940	19.749.096	-485.156
215	Acreedores Presupuestarios	516.758.331	525.578.953	-8.820.622	4.992.817.900	5.137.052.674	-144.234.774
215.21	C x P Gastos en Personal	230.173.204	230.156.397	16.807	1.994.205.695	1.997.398.623	-3.192.928
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	131.751.007	169.687.820	-37.936.813	1.231.715.729	1.307.086.288	-75.370.559
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	83.266.386	71.759.272	11.507.114	1.025.978.439	1.053.343.933	-27.365.494
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	19.366.433	13.738.109	5.628.324	149.990.596	150.194.648	-204.052
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	52.201.301	40.237.355	11.963.946	441.472.955	479.321.564	-37.848.609
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	0	23.933.503	-23.933.503	507.720.802	783.629.919	-275.909.117
221	Cuentas por Pagar	0	23.933.503	-23.933.503	507.720.802	783.629.919	-275.909.117
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	0	21.550.419	-21.550.419	369.691.195	546.835.352	-177.144.157
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.619.920	-1.619.920	0	34.192.053	-34.192.053
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	763.164	-763.164	0	31.999.985	-31.999.985
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	1.755.391	582.078.671	-580.323.280	86.140.406	6.203.218.761	-6.117.078.355
43	Ingresos Operacionales	1.755.391	110.634.432	-108.879.041	86.138.684	968.599.310	-882.460.626
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.755.391	58.303.809	-56.548.418	86.138.684	767.296.493	-681.157.809
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	435.876	3.981.971	-3.546.095	81.295.127	285.614.562	-204.319.435
432.02	Permisos y Licencias	1.319.515	17.610.661	-16.291.146	4.843.557	261.497.449	-256.653.892
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	27.503.512	-27.503.512	0	180.067.727	-180.067.727
432.99	Otros Tributos	0	9.207.665	-9.207.665	0	40.116.755	-40.116.755
433	Ingresos Financieros	0	52.330.623	-52.330.623	0	201.302.817	-201.302.817

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2021 - 30/09/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	52.330.623	-52.330.623	0	201.302.817	-201.302.817
44	Transferencias Recibidas	0	156.015	-156.015	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	156.015	-156.015	0	156.015	-156.015
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	156.015	-156.015	0	156.015	-156.015
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	471.288.224	-471.288.224	1.722	5.039.868.426	-5.039.866.704
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	471.288.224	-471.288.224	1.722	5.039.868.426	-5.039.866.704
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	48.476	-48.476	0	79.490.804	-79.490.804
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.844.233	-11.844.233	1.722	78.237.956	-78.236.234
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	458.887.320	-458.887.320	0	4.880.619.099	-4.880.619.099
461.04	Otros Ingresos	0	508.195	-508.195	0	1.520.567	-1.520.567
5	Gastos Patrimoniales	453.087.911	235.666	452.852.245	3.976.922.553	51.443.050	3.925.479.503
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	400.079.883	235.666	399.844.217	3.293.979.058	37.998.096	3.255.980.962
531	Gastos en Personal	230.156.397	0	230.156.397	1.997.898.623	500.000	1.997.398.623
531.01	Personal de Planta	63.633.074	0	63.633.074	629.748.998	0	629.748.998
531.02	Personal a Contrata	37.660.862	0	37.660.862	395.590.192	0	395.590.192
531.03	Otras Remuneraciones	22.264.097	0	22.264.097	139.182.878	0	139.182.878
531.04	Otros Gastos en Personal	106.598.364	0	106.598.364	833.376.555	500.000	832.876.555
532	Bienes y Servicios de Consumo	169.923.486	235.666	169.687.820	1.290.935.887	37.498.096	1.253.437.791
532.01	Alimentos y Bebidas	3.223.022	0	3.223.022	13.326.903	357.718	12.969.185
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.584.794	18.999.505	21.585.289
532.03	Combustibles y Lubricantes	17.000.000	230.490	16.769.510	72.115.367	230.492	71.884.875
532.04	Materiales de Uso o Consumo	4.887.622	190	4.887.432	57.334.719	1.118.952	56.215.767
532.05	Servicios Básicos	34.823.480	4.986	34.818.494	252.140.801	11.739.544	240.401.257
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.430.279	0	3.430.279	77.252.132	1.011.907	76.240.225
532.07	Publicidad y Difusión	6.022.899	0	6.022.899	22.722.504	0	22.722.504
532.08	Servicios Generales	90.669.511	0	90.669.511	599.911.989	761.601	599.150.388
532.09	Arriendos	8.635.493	0	8.635.493	79.865.030	3.274.907	76.590.123
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	36.904.049	3.470	36.900.579
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.155.750	0	1.155.750	32.902.850	0	32.902.850
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	75.430	0	75.430	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	53.008.028	0	53.008.028	623.369.044	13.444.954	609.924.090
541	Transferencias Corrientes	53.008.028	0	53.008.028	623.369.044	13.444.954	609.924.090
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.008.028	0	33.008.028	398.102.748	13.444.954	384.657.794
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.000.000	0	20.000.000	225.266.296	0	225.266.296
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 (01/09/2021 - 30/09/2021)

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