

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2019 - 30/11/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.649.245.017	2.101.373.055	-452.128.038	38.204.286.176	23.854.703.580	14.349.582.596
11	Recursos Disponibles	1.616.650.853	2.101.062.255	-484.411.402	29.569.457.620	23.152.798.719	6.416.658.901
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.213.952.617	1.759.985.420	-546.032.803	19.484.417.486	15.366.108.576	4.118.308.910
111.01	Caja	14.458.449	11.478.739	2.979.710	1.273.225.311	946.017.374	327.207.937
111.02	Banco Estado	0	0	0	960.334.880	891.380.185	68.954.695
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.196.394.946	1.419.820.965	-223.426.019	16.915.442.187	13.200.025.301	3.715.416.886
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.099.222	328.685.716	-325.586.494	335.415.108	328.685.716	6.729.392
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	72.025.766	9.911.820	62.113.946	2.588.063.949	502.337.612	2.085.726.337
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.275.540	2.867.648	3.407.892	88.381.095	28.640.692	59.740.403
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	57.965.732	630	57.965.102	1.938.615.444	44.715.108	1.893.900.336
114.08	Otros Deudores Financieros	55.154	55.154	0	14.869.252	566.015	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	7.729.340	6.988.388	740.952	546.198.158	428.415.797	117.782.361
115	Deudores Presupuestarios	330.672.470	331.165.015	-492.545	7.496.976.185	7.284.352.531	212.623.654
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	34.216.798	34.697.717	-480.919	1.170.477.692	1.134.823.889	35.653.803
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	461.404.324	461.404.324	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	21.263.882	21.263.882	0	207.355.245	207.355.245	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	275.191.127	275.191.127	0	5.474.441.397	5.474.356.999	84.398
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	663	12.289	-11.626	183.297.527	6.412.074	176.885.453
12	Bienes Financieros	4.512.820	310.800	4.202.020	763.350.831	248.942.611	514.408.220
121	Cuentas por Cobrar	4.512.820	310.800	4.202.020	648.636.627	248.942.611	399.694.016
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	4.512.820	310.800	4.202.020	465.457.579	65.756.811	399.700.768
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	183.123.892	183.185.800	-61.908
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	14.178.441	0	14.178.441
131	Existencias	0	0	0	14.178.441	0	14.178.441
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	906.058	0	906.058
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	5.690.517	0	5.690.517
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	6.536.541	0	6.536.541	1.796.558.431	406.611.221	1.389.947.210
141	Bienes de Uso Depreciables	6.536.541	0	6.536.541	1.191.642.303	32.632	1.191.609.671
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	34.912.339	0	34.912.339
141.05	Vehículos	0	0	0	566.549.882	0	566.549.882
141.06	Muebles y Enseres	5.697.355	0	5.697.355	189.599.963	0	189.599.963
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	839.186	0	839.186	200.428.259	32.632	200.395.627
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.850.442	0	3.850.442
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
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	406.578.589	-406.578.589
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	8.251.301	-8.251.301
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	78.334.006	-78.334.006
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	30.803.277	-30.803.277
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	5.696.039	-5.696.039

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2019 - 30/11/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	36.819.762	-36.819.762
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	1.600.213	-1.600.213
15	Otros Activos	0	0	0	69.293.230	21.661	69.271.569
151	Bienes Intangibles	0	0	0	69.293.230	21.660	69.271.570
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	69.293.230	21.660	69.271.570
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	21.544.803	0	21.544.803	5.991.447.623	46.329.368	5.945.118.255
161	Costos de Inversión	21.544.803	0	21.544.803	5.991.447.623	46.329.368	5.945.118.255
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	139.159.209	0	139.159.209
161.02	Proyectos	21.544.803	0	21.544.803	5.852.288.414	46.329.368	5.805.959.046
2	Pasivos	1.407.886.218	1.026.693.316	381.192.902	14.030.232.425	16.951.013.049	-2.920.780.624
21	Deuda Corriente	1.398.454.675	1.023.684.182	374.770.493	13.518.030.469	16.187.510.483	-2.669.480.014
214	Depósitos de Terceros	1.020.037.159	583.370.803	436.666.356	7.284.561.277	9.544.365.144	-2.259.803.867
214.04	Garantías Recibidas	288.000	90.000	198.000	2.077.691	47.348.461	-45.270.770
214.05	Administración de Fondos	610.920	54.849.790	-54.238.870	208.724.919	2.041.247.001	-1.832.522.082
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	959.852.086	482.752.986	477.099.100	5.832.734.953	6.521.057.863	-688.322.910
214.10	Retenciones Previsionales	27.530.354	18.036.656	9.493.698	862.153.831	572.603.549	289.550.282
214.11	Retenciones Tributarias	15.403.294	13.179.051	2.224.243	156.466.461	151.420.669	5.045.792
214.12	Retenciones Voluntarias	15.945.503	14.055.318	1.890.185	211.112.466	198.966.650	12.145.816
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	407.002	407.002	0	11.290.956	11.720.951	-429.995
215	Acreeedores Presupuestarios	378.417.516	440.313.379	-61.895.863	6.233.469.192	6.643.145.339	-409.676.147
215.21	C x P Gastos en Personal	175.119.560	196.352.183	-21.232.623	1.971.194.903	2.163.685.618	-192.490.715
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	107.557.399	171.700.426	-64.143.027	1.879.988.989	2.024.785.043	-144.796.054
215.24	C x P Transferencias Corrientes	31.152.524	42.879.426	-11.726.902	1.064.368.726	1.109.669.517	-45.300.791
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.300.000	-1.300.000	27.750.000	29.050.000	-1.300.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.260.511	6.536.541	16.723.970	348.368.347	356.278.029	-7.909.682
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	41.327.522	21.544.803	19.782.719	767.148.142	784.691.467	-17.543.325
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	174.650.085	174.985.665	-335.580
22	Otras Deudas	9.431.543	3.009.134	6.422.409	512.201.956	763.502.566	-251.300.610
221	Cuentas por Pagar	9.431.543	3.009.134	6.422.409	512.201.956	763.502.566	-251.300.610
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	9.431.543	2.816.943	6.614.600	334.596.175	515.957.534	-181.361.359
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	118.346	-118.346	0	23.790.849	-23.790.849
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	73.845	-73.845	0	22.901.990	-22.901.990
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	177.605.781	195.582.125	-17.976.344
3	Patrimonio	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.241.284.060	-1.241.284.060
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	8.080.799.365	-8.080.799.365
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.623.871.048	1.623.871.048	0
4	Ingresos Patrimoniales	157.453	327.759.989	-327.602.536	15.511.418	6.984.918.852	-6.969.407.434
43	Ingresos Operacionales	30.531	52.690.626	-52.660.095	15.155.244	1.058.703.080	-1.043.547.836
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	30.531	31.426.744	-31.396.213	15.155.244	851.347.835	-836.192.591
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	7	4.572.120	-4.572.113	14.157.291	235.570.481	-221.413.190
432.02	Permisos y Licencias	30.524	8.168.425	-8.137.901	997.953	370.108.427	-369.110.474
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.686.199	-18.686.199	0	222.560.458	-222.560.458
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	23.108.469	-23.108.469
433	Ingresos Financieros	0	21.263.882	-21.263.882	0	207.355.245	-207.355.245
433.03	Intereses	0	21.263.882	-21.263.882	0	207.355.245	-207.355.245
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2019 - 30/11/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
46	Otros Ingresos Patrimoniales	126.922	275.069.363	-274.942.441	356.174	5.464.811.448	-5.464.455.274
461	Otros Ingresos Patrimoniales	126.922	275.052.016	-274.925.094	356.097	5.464.427.398	-5.464.071.301
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	26.600.658	-26.600.658
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	36.922	2.663.637	-2.626.715	74.097	87.694.703	-87.620.606
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	270.615.117	-270.615.117	0	5.337.955.691	-5.337.955.691
461.04	Otros Ingresos	90.000	1.773.262	-1.683.262	282.000	12.176.346	-11.894.346
463	Actualizaciones y Ajustes	0	17.347	-17.347	77	384.050	-383.973
463.01	Actualización de Bienes	0	17.347	-17.347	0	384.050	-384.050
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	77	0	77
5	Gastos Patrimoniales	398.537.672	0	398.537.672	4.910.973.071	48.284.184	4.862.688.887
53	Gastos Operacionales	369.352.609	0	369.352.609	4.257.129.302	47.680.965	4.209.448.337
531	Gastos en Personal	196.352.183	0	196.352.183	2.170.722.906	0	2.170.722.906
531.01	Personal de Planta	56.614.139	0	56.614.139	758.302.589	0	758.302.589
531.02	Personal a Contrata	35.342.408	0	35.342.408	481.257.235	0	481.257.235
531.03	Otras Remuneraciones	14.488.417	0	14.488.417	271.813.756	0	271.813.756
531.04	Otros Gastos en Personal	89.907.219	0	89.907.219	659.349.326	0	659.349.326
532	Bienes y Servicios de Consumo	171.700.426	0	171.700.426	2.057.356.396	47.680.965	2.009.675.431
532.01	Alimentos y Bebidas	7.017.104	0	7.017.104	68.480.236	1.123.200	67.357.036
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	423.890	0	423.890	41.273.992	157.287	41.116.705
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	80.002.748	0	80.002.748
532.04	Materiales de Uso o Consumo	11.124.827	0	11.124.827	90.761.029	968.409	89.792.620
532.05	Servicios Básicos	32.576.788	0	32.576.788	266.338.166	49.823	266.288.343
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	28.297.604	0	28.297.604	80.464.892	238.246	80.226.646
532.07	Publicidad y Difusión	1.229.222	0	1.229.222	57.361.797	4.000	57.357.797
532.08	Servicios Generales	79.980.942	0	79.980.942	1.092.841.568	45.140.000	1.047.701.568
532.09	Arriendos	8.605.049	0	8.605.049	190.143.797	0	190.143.797
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	24.015.236	0	24.015.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.445.000	0	2.445.000	18.981.900	0	18.981.900
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	46.691.035	0	46.691.035
533	Gastos Financieros	1.300.000	0	1.300.000	29.050.000	0	29.050.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	1.300.000	0	1.300.000	29.050.000	0	29.050.000
54	Transferencias Otorgadas	29.185.063	0	29.185.063	612.574.398	603.219	611.971.179
541	Transferencias Corrientes	29.185.063	0	29.185.063	612.574.398	603.219	611.971.179
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.185.063	0	29.185.063	325.400.258	603.219	324.797.039
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	287.174.140	0	287.174.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	41.269.371	0	41.269.371
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	41.269.371	0	41.269.371
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	41.269.371	0	41.269.371
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 (01/11/2019 - 30/11/2019)

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