

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2020 - 31/05/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.764.087.098	2.120.973.876	643.113.222	25.507.003.023	10.312.860.454	15.194.142.569
11	Recursos Disponibles	2.623.380.889	2.120.973.876	502.407.013	16.061.634.570	9.616.612.078	6.445.022.492
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.306.279.951	862.743.662	443.536.289	10.363.278.611	6.117.440.955	4.245.837.656
111.01	Caja	0	0	0	773.650.227	442.862.975	330.787.252
111.02	Banco Estado	59.943.222	0	59.943.222	387.985.363	62.870.373	325.114.990
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.240.976.807	862.743.662	378.233.145	9.065.762.282	5.611.654.851	3.454.107.431
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.359.922	0	5.359.922	135.880.739	52.756	135.827.983
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	67.652.812	8.715.714	58.937.098	2.231.774.985	255.967.955	1.975.807.030
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	349.840	1.099.840	-750.000	78.111.153	6.127.602	71.983.551
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	58.589.309	3.822	58.585.487	1.808.012.268	36.632.192	1.771.380.076
114.08	Otros Deudores Financieros	41.945	41.945	0	14.496.216	192.979	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	8.671.718	7.570.107	1.101.611	331.155.348	213.015.182	118.140.166
115	Deudores Presupuestarios	1.249.448.126	1.249.514.500	-66.374	3.466.580.974	3.243.203.168	223.377.806
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	46.477.353	46.531.866	-54.513	439.487.546	421.938.454	17.549.092
115.05	C x C Transferencias Corrientes	84.880.882	84.880.882	0	287.985.714	287.985.714	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	86.999.699	86.999.699	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.118.089.227	1.118.089.227	0	2.441.780.319	2.441.766.622	13.697
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	664	12.525	-11.861	210.327.696	4.512.679	205.815.017
12	Bienes Financieros	0	0	0	681.308.825	215.183.929	466.124.896
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	566.594.621	215.183.929	351.410.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	0	0	355.100.503	3.670.909	351.429.594
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	211.438.962	211.513.020	-74.058
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	5.487.766	0	5.487.766	19.830.507	0	19.830.507
131	Existencias	5.487.766	0	5.487.766	19.830.507	0	19.830.507
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	24.000	0	24.000	1.094.358	0	1.094.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	5.463.766	0	5.463.766	11.154.283	0	11.154.283
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	8.810.665	0	8.810.665	1.831.491.308	480.264.067	1.351.227.241
141	Bienes de Uso Depreciables	8.810.665	0	8.810.665	1.226.575.180	832.720	1.225.742.460
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	35.926.990	0	35.926.990
141.05	Vehículos	0	0	0	575.401.393	0	575.401.393
141.06	Muebles y Enseres	7.756.534	0	7.756.534	193.387.330	0	193.387.330
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.054.131	0	1.054.131	220.948.072	832.720	220.115.352
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	4.367.196	0	4.367.196
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	479.431.347	-479.431.347
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	9.124.808	-9.124.808
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	107.930.954	-107.930.954
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	46.632.271	-46.632.271
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	7.875.726	-7.875.726

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2020 - 31/05/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	60.669.626	-60.669.626
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	968.284	0	968.284	76.007.507	1	76.007.506
151	Bienes Intangibles	968.284	0	968.284	76.007.507	0	76.007.507
151.02	Sistemas de Información	968.284	0	968.284	76.007.507	0	76.007.507
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar ²	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	125.439.494	0	125.439.494	6.836.730.306	800.379	6.835.929.927
161	Costos de Inversión	125.439.494	0	125.439.494	6.836.730.306	800.379	6.835.929.927
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	125.439.494	0	125.439.494	1.661.610.897	800.379	1.660.810.518
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
2	Pasivos	894.298.420	897.053.214	-2.754.794	6.728.308.338	10.557.406.378	-3.829.098.040
21	Deuda Corriente	882.604.179	847.109.687	35.494.492	6.197.968.763	9.731.345.554	-3.533.376.791
214	Depósitos de Terceros	81.263.132	135.563.066	-54.299.934	2.624.131.874	5.754.996.723	-3.130.864.849
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	48.182.980	-48.182.980
214.05	Administración de Fondos	448.765	74.147.337	-73.698.572	75.510.024	1.876.656.941	-1.801.146.917
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	25.296.205	0	25.296.205	1.804.247.990	3.096.757.530	-1.292.509.540
214.10	Retenciones Previsionales	17.911.476	25.953.833	-8.042.357	522.601.700	494.050.623	28.551.077
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	22.651.869	20.683.094	1.968.775	90.862.222	96.514.719	-5.652.497
214.12	Retenciones Voluntarias	14.613.315	14.437.300	176.015	117.404.470	128.560.040	-11.155.570
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	341.502	0	13.505.468	14.273.890	-768.422
215	Acreedores Presupuestarios	801.341.047	711.546.621	89.794.426	3.573.836.889	3.976.348.831	-402.511.942
215.21	C x P Gastos en Personal	267.453.376	303.440.870	-35.987.494	1.042.999.169	1.126.858.190	-83.859.021
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	281.747.138	252.676.124	29.071.014	1.056.069.281	1.269.103.526	-213.034.245
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	136.711.618	64.744.468	71.967.150	483.851.412	530.857.722	-47.006.310
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	5.692.847	5.692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.656.001	9.778.949	10.877.052	39.986.636	46.078.864	-6.092.228
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	137.617.645	125.439.494	12.178.151	582.625.737	630.121.223	-47.495.486
215.34	C x P Servicio de la Deuda	-42.844.731	-44.533.284	1.688.553	337.675.587	342.700.239	-5.024.652
22	Otras Deudas	11.694.241	49.943.527	-38.249.286	530.339.575	826.060.824	-295.721.249
221	Cuentas por Pagar	11.694.241	49.943.527	-38.249.286	530.339.575	826.060.824	-295.721.249
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	11.665.183	5.352.509	6.312.674	143.040.838	314.666.438	-171.625.600
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.490	-3.490	0	24.897.558	-24.897.558
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	25.186	-25.186	0	24.075.300	-24.075.300
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	29.058	44.562.342	-44.533.284	387.298.737	457.151.460	-69.852.723
3	Patrimonio	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.276.040.014	-1.276.040.014
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	9.736.398.252	-9.736.398.252
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.429.336.505	1.429.336.505	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.244.066.941	-1.244.066.941	3.404.437	3.122.552.970	-3.119.148.533
43	Ingresos Operacionales	0	41.148.130	-41.148.130	2.095.532	396.027.765	-393.932.233
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	41.148.130	-41.148.130	2.095.532	309.028.066	-306.932.534
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	0	41.936	-41.936	2.051.319	93.599.525	-91.548.206
432.02	Permisos y Licencias	0	3.194.683	-3.194.683	44.213	133.376.667	-133.332.454
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	35.638.072	-35.638.072	0	74.340.901	-74.340.901
432.99	Otros Tributos	0	2.273.439	-2.273.439	0	7.710.973	-7.710.973
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	86.999.699	-86.999.699
433.03	Intereses	0	0	0	0	86.999.699	-86.999.699
44	Transferencias Recibidas	0	84.880.882	-84.880.882	0	287.985.714	-287.985.714

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2020 - 31/05/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	84.880.882	-84.880.882	0	287.985.714	-287.985.714
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	84.880.882	-84.880.882	0	287.985.714	-287.985.714
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.118.037.929	-1.118.037.929	1.308.905	2.438.539.491	-2.437.230.586
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.118.035.365	-1.118.035.365	14.870	2.438.370.224	-2.438.355.354
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	574.166	-574.166
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.285.816	-1.285.816	14.870	17.454.224	-17.439.354
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.116.749.549	-1.116.749.549	0	2.418.861.820	-2.418.861.820
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	1.480.014	-1.480.014
463	Actualizaciones y Ajustes	0	2.564	-2.564	1.294.035	169.267	1.124.768
463.01	Actualización de Bienes	0	2.564	-2.564	0	169.267	-169.267
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.294.035	0	1.294.035
5	Gastos Patrimoniales	604.021.006	312.493	603.708.513	2.766.934.574	392.304	2.766.542.270
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
53	Gastos Operacionales	556.405.487	312.493	556.092.994	2.401.556.557	392.304	2.401.164.253
531	Gastos en Personal	303.499.281	58.411	303.440.870	1.126.916.601	58.411	1.126.858.190
531.01	Personal de Planta	99.250.756	58.411	99.192.345	332.222.287	58.411	332.163.876
531.02	Personal a Contrata	56.742.577	0	56.742.577	192.140.843	0	192.140.843
531.03	Otras Remuneraciones	13.975.456	0	13.975.456	133.759.586	0	133.759.586
531.04	Otros Gastos en Personal	133.530.492	0	133.530.492	468.793.885	0	468.793.885
532	Bienes y Servicios de Consumo	252.906.206	254.082	252.652.124	1.268.947.109	333.893	1.268.613.216
532.01	Alimentos y Bebidas	866.000	0	866.000	54.277.070	0	54.277.070
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	9.064.080	208.669	8.855.411	13.227.413	208.669	13.018.744
532.03	Combustibles y Lubricantes	330.202	0	330.202	26.290.277	0	26.290.277
532.04	Materiales de Uso o Consumo	18.542.317	0	18.542.317	49.091.494	79.811	49.011.683
532.05	Servicios Básicos	18.489.717	45.412	18.444.305	97.956.800	45.412	97.911.388
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.488.856	1	8.488.855	42.007.078	1	42.007.077
532.07	Publicidad y Difusión	8.512.001	0	8.512.001	76.660.531	0	76.660.531
532.08	Servicios Generales	134.380.182	0	134.380.182	745.412.274	0	745.412.274
532.09	Arriendos	50.455.182	0	50.455.182	133.692.700	0	133.692.700
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.787.669	0	1.787.669	24.387.864	0	24.387.864
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.990.000	0	1.990.000	4.895.000	0	4.895.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	1.048.608	0	1.048.608
533	Gastos Financieros	0	0	0	5.692.847	0	5.692.847
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	5.692.847	0	5.692.847
54	Transferencias Otorgadas	47.615.519	0	47.615.519	336.757.578	0	336.757.578
541	Transferencias Corrientes	47.615.519	0	47.615.519	336.757.578	0	336.757.578
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	47.615.519	0	47.615.519	249.241.394	0	249.241.394
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	87.516.184	0	87.516.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
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 (01/05/2020 - 31/05/2020)

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