

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.222.301.769	2.422.760.794	-200.459.025	27.463.843.405	11.289.649.501	16.174.193.904
11	Recursos Disponibles	2.131.763.810	2.422.760.792	-290.996.982	16.691.416.440	10.433.845.305	6.257.571.135
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.314.200.838	1.650.893.397	-336.692.559	10.980.140.829	6.797.122.860	4.183.017.969
111.01	Caja	18.150.046	18.086.412	63.634	837.483.198	503.548.926	333.934.272
111.02	Banco Estado	0	8.084.567	-8.084.567	348.735.898	306.543.216	42.192.682
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.275.355.100	1.624.722.418	-349.367.318	9.500.993.661	5.987.030.718	3.513.962.943
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	20.695.692	0	20.695.692	292.928.072	0	292.928.072
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	91.872.682	44.749.870	47.122.812	2.331.548.250	520.159.494	1.811.388.756
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.383.276	1.634.676	-251.400	68.905.738	7.799.533	61.106.205
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	53.705.251	22.443	53.682.808	1.668.702.023	54.105.483	1.614.596.540
114.08	Otros Deudores Financieros	51.980	51.980	0	14.485.167	181.930	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	36.732.175	43.040.771	-6.308.596	579.455.322	458.072.548	121.382.774
115	Deudores Presupuestarios	725.690.290	727.117.525	-1.427.235	3.374.797.361	3.111.632.951	263.164.410
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	68.124.117	68.788.452	-664.335	687.222.105	662.531.984	24.690.121
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	159.651.363	159.651.363	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	20.352.266	20.352.266	0	101.359.142	101.359.142	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	637.208.152	637.802.196	-594.044	2.179.182.039	2.178.286.017	896.022
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	5.755	174.611	-168.856	247.382.712	9.804.445	237.578.267
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	0	4.930.000	4.930.000	0
12	Bienes Financieros	2.000.000	0	2.000.000	725.568.324	247.992.914	477.575.410
121	Cuentas por Cobrar	2.000.000	0	2.000.000	610.854.120	247.992.914	362.861.206
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.000.000	0	2.000.000	363.219.709	413.659	362.806.050
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	6.974.383	2	6.974.381	7.243.347.056	607.802.281	6.635.544.775
141	Bienes de Uso Depreciables	6.974.383	2	6.974.381	1.618.179.343	499.803	1.617.679.540
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	142.800	0	142.800	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	5.151.854	2	5.151.852	256.368.096	499.803	255.868.293
141.07	Herramientas	0	0	0	13.989.051	0	13.989.051
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.679.729	0	1.679.729	248.315.641	0	248.315.641
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 Tránsito	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
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	70.170.533	-70.170.533

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	91.379	0	91.379	81.134.867	0	81.134.867
151	Bienes Intangibles	91.379	0	91.379	81.134.867	0	81.134.867
151.02	Sistemas de Información	91.379	0	91.379	81.134.867	0	81.134.867
16	Costos de Proyectos y Programas	81.472.197	0	81.472.197	2.709.700.877	9.001	2.709.691.876
161	Costos de Inversión	81.472.197	0	81.472.197	2.709.700.877	9.001	2.709.691.876
161.01	Estudios Básicos	7.300.000	0	7.300.000	49.066.799	0	49.066.799
161.02	Proyectos	74.172.197	0	74.172.197	2.660.634.078	9.001	2.660.625.077
2	Pasivos	1.650.955.541	1.201.917.803	449.037.738	7.608.811.095	11.049.908.431	-3.441.097.336
21	Deuda Corriente	1.610.838.918	1.180.291.211	430.547.707	7.167.600.171	10.356.478.102	-3.188.877.931
214	Depósitos de Terceros	1.002.974.509	594.151.646	408.822.863	4.436.710.351	7.395.196.014	-2.958.485.663
214.04	Garantías Recibidas	1.050.000	95.734	954.266	3.629.358	51.465.405	-47.836.047
214.05	Administración de Fondos	0	36.848.787	-36.848.787	63.544.924	1.665.552.092	-1.602.007.168
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	954.537.821	494.735.826	459.801.995	3.558.793.369	4.875.926.548	-1.317.133.179
214.10	Retenciones Previsionales	19.725.768	28.958.994	-9.233.226	580.554.679	553.404.417	27.150.262
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	19.927.390	20.730.485	-803.095	97.805.244	105.941.599	-8.136.355
214.12	Retenciones Voluntarias	7.385.279	12.433.569	-5.048.290	114.576.646	124.619.601	-10.042.955
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	348.251	348.251	0	17.806.131	18.286.352	-480.221
215	Acreedores Presupuestarios	607.864.409	586.139.565	21.724.844	2.730.889.820	2.961.182.088	-230.292.268
215.21	C x P Gastos en Personal	287.860.218	281.568.722	6.291.496	1.045.186.488	1.057.640.000	-12.453.512
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	151.815.588	84.572.471	67.243.117	667.692.053	715.769.509	-48.077.456
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	24.630.804	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	112.383.631	130.980.324	-18.596.693	597.888.306	683.854.034	-85.965.728
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	4.678.668	4.678.668	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.858.040	6.465.851	-1.607.811	106.880.252	114.929.438	-8.049.186
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	50.416.932	81.472.197	-31.055.265	199.747.762	274.944.148	-75.196.386
215.34	C x P Servicio de la Deuda	530.000	1.080.000	-550.000	84.185.487	84.735.487	-550.000
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	40.116.623	21.626.592	18.490.031	441.210.924	693.430.329	-252.219.405
221	Cuentas por Pagar	40.116.623	21.626.592	18.490.031	441.210.924	693.430.329	-252.219.405
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	39.036.623	20.664.832	18.371.791	303.434.449	459.919.823	-156.485.374
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	605.228	-605.228	0	32.218.831	-32.218.831
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	356.532	-356.532	0	30.689.146	-30.689.146
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.080.000	0	1.080.000	137.776.475	165.332.461	-27.555.986
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	8	704.063.706	-704.063.698	74.628.046	2.906.115.018	-2.831.486.972
43	Ingresos Operacionales	6	68.179.301	-68.179.295	74.626.329	578.522.376	-503.896.047
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6	47.827.035	-47.827.029	74.626.329	477.163.234	-402.536.905
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	6	4.217.457	-4.217.451	74.188.499	185.843.378	-111.654.879
432.02	Permisos y Licencias	0	17.857.185	-17.857.185	437.830	190.272.593	-189.834.763
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	21.361.000	-21.361.000	0	80.985.831	-80.985.831
432.99	Otros Tributos	0	4.391.393	-4.391.393	0	20.061.432	-20.061.432
433	Ingresos Financieros	0	20.352.266	-20.352.266	0	101.359.142	-101.359.142
433.03	Intereses	0	20.352.266	-20.352.266	0	101.359.142	-101.359.142

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2021 - 31/05/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	159.651.363	-159.651.363
46	Otros Ingresos Patrimoniales	2	635.884.405	-635.884.403	1.717	2.167.941.279	-2.167.939.562
461	Otros Ingresos Patrimoniales	2	635.884.405	-635.884.403	1.717	2.167.941.279	-2.167.939.562
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	74.955.781	-74.955.781
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2	9.706.777	-9.706.775	1.717	44.267.451	-44.265.734
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	625.576.635	-625.576.635	0	2.047.831.215	-2.047.831.215
461.04	Otros Ingresos	0	600.993	-600.993	0	886.832	-886.832
5	Gastos Patrimoniales	478.544.947	23.059.962	455.484.985	2.132.856.129	50.741.758	2.082.114.371
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.630.804	0	24.630.804
53	Gastos Operacionales	386.770.112	21.228.828	365.541.284	1.761.831.686	37.392.006	1.724.439.680
531	Gastos en Personal	281.568.722	0	281.568.722	1.058.140.000	500.000	1.057.640.000
531.01	Personal de Planta	100.362.586	0	100.362.586	346.939.462	0	346.939.462
531.02	Personal a Contrata	63.886.183	0	63.886.183	216.501.159	0	216.501.159
531.03	Otras Remuneraciones	14.836.437	0	14.836.437	80.101.376	0	80.101.376
531.04	Otros Gastos en Personal	102.483.516	0	102.483.516	414.598.003	500.000	414.098.003
532	Bienes y Servicios de Consumo	105.201.390	21.228.828	83.972.562	699.013.018	36.892.006	662.121.012
532.01	Alimentos y Bebidas	82.217	0	82.217	5.474.082	357.718	5.116.364
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	37.999.010	18.999.505	18.999.505	40.330.744	18.999.505	21.331.239
532.03	Combustibles y Lubricantes	154.700	0	154.700	43.715.840	0	43.715.840
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.095.248	751.809	9.343.439	30.279.774	751.810	29.527.964
532.05	Servicios Básicos	29.927.207	0	29.927.207	150.819.186	11.734.558	139.084.628
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	489.737	987.207	-497.470	42.981.029	1.011.907	41.969.122
532.07	Publicidad y Difusión	677.968	0	677.968	14.983.625	0	14.983.625
532.08	Servicios Generales	16.734.755	0	16.734.755	307.946.402	761.601	307.184.801
532.09	Arriendos	8.710.548	490.307	8.220.241	49.076.441	3.274.907	45.801.534
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	8.038.795	0	8.038.795
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	330.000	0	330.000	437.100	0	437.100
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	4.930.000	0	4.930.000
533	Gastos Financieros	0	0	0	4.678.668	0	4.678.668
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	4.678.668	0	4.678.668
54	Transferencias Otorgadas	91.774.835	1.831.134	89.943.701	346.393.639	13.349.752	333.043.887
541	Transferencias Corrientes	91.774.835	1.831.134	89.943.701	346.393.639	13.349.752	333.043.887
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	32.744.835	1.831.134	30.913.701	232.763.639	13.349.752	219.413.887
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	59.030.000	0	59.030.000	113.630.000	0	113.630.000
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 (01/05/2021 - 31/05/2021)

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