

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2022 - 31/07/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.931.923.174	3.031.863.810	900.059.364	39.362.984.133	19.256.398.509	20.106.585.624
11	Recursos Disponibles	3.804.922.826	3.031.806.010	773.116.816	27.264.288.579	17.990.992.635	9.273.295.944
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.261.293.027	1.560.198.690	701.094.337	17.423.200.932	10.975.999.085	6.447.201.847
111.01	Caja	33.294.675	26.633.050	6.661.625	910.768.061	571.353.703	339.414.358
111.02	Banco Estado	0	0	0	154.280.367	105.514.105	48.766.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.225.261.525	1.533.565.640	691.695.885	16.005.063.099	10.299.131.277	5.705.931.822
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.736.827	0	2.736.827	353.089.405	0	353.089.405
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	90.790.840	53.761.680	37.029.160	3.430.443.915	913.812.902	2.516.631.013
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.602.080	1.479.890	1.122.190	87.530.788	13.390.166	74.140.622
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	60.451.741	27.158.243	33.293.498	2.486.554.402	185.752.087	2.300.802.315
114.08	Otros Deudores Financieros	71.890	71.890	0	14.762.381	459.144	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	27.665.129	25.051.657	2.613.472	841.596.344	714.211.505	127.384.839
115	Deudores Presupuestarios	1.452.838.959	1.417.845.640	34.993.319	6.410.643.732	6.101.180.648	309.463.084
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	138.640.695	102.374.573	36.266.122	967.086.129	930.808.860	36.277.269
115.05	C x C Transferencias Corrientes	49.920.000	49.920.000	0	295.873.475	295.873.475	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	49.310.129	49.310.129	0	130.788.578	130.788.578	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.216.287.408	1.216.066.588	220.820	4.698.787.794	4.698.546.495	241.299
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.319.273	174.350	-1.493.623	318.107.756	45.163.240	272.944.516
12	Bienes Financieros	12.265.810	57.800	12.208.010	913.732.636	342.211.281	571.521.355
121	Cuentas por Cobrar	12.265.810	57.800	12.208.010	799.018.432	342.211.281	456.807.151
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	12.265.810	57.800	12.208.010	461.623.418	4.871.423	456.751.995
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	337.339.858	337.339.858	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	2.431.758	0	2.431.758	7.410.126.686	884.638.171	6.525.488.515
141	Bienes de Uso Depreciables	2.431.758	0	2.431.758	1.784.958.973	487.000	1.784.471.973
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	515.903	0	515.903	39.505.178	0	39.505.178
141.05	Vehículos	0	0	0	789.264.112	0	789.264.112
141.06	Muebles y Enseres	1.915.855	0	1.915.855	312.461.248	0	312.461.248
141.07	Herramientas	0	0	0	16.521.950	487.000	16.034.950
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	300.527.882	0	300.527.882
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	12.192.107	0	12.192.107
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	884.151.171	-884.151.171
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	12.123.093	-12.123.093
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	334.079.029	-334.079.029
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	114.325.055	-114.325.055
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	14.467.048	-14.467.048

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2022 - 31/07/2022)

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	153.668.336	-153.668.336
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	10.414.619	-10.414.619
15	Otros Activos	0	0	0	101.676.775	1	101.676.774
151	Bienes Intangibles	0	0	0	101.676.775	1	101.676.774
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	101.676.775	1	101.676.774
16	Costos de Proyectos y Programas	112.302.780	0	112.302.780	3.660.483.616	38.556.421	3.621.927.195
161	Costos de Inversión	112.302.780	0	112.302.780	3.660.483.616	38.556.421	3.621.927.195
161.01	Estudios Básicos	949.000	0	949.000	75.063.125	0	75.063.125
161.02	Proyectos	111.353.780	0	111.353.780	3.585.420.491	38.556.421	3.546.864.070
2	Pasivos	1.566.602.401	1.569.331.620	-2.729.219	12.233.525.330	16.375.691.696	-4.142.166.366
21	Deuda Corriente	1.558.234.553	1.566.426.230	-8.191.677	11.646.699.009	15.543.692.623	-3.896.993.614
214	Depósitos de Terceros	723.374.808	878.512.410	-155.137.602	6.508.605.370	10.245.192.361	-3.736.586.991
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	400.000	47.904.186	-47.504.186
214.05	Administración de Fondos	27.126.215	149.783.109	-122.656.894	357.153.156	2.469.563.291	-2.112.410.135
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	637.499.653	654.485.075	-16.985.422	5.085.739.262	6.659.876.742	-1.574.137.480
214.10	Retenciones Previsionales	21.796.121	34.188.492	-12.392.371	720.334.809	698.795.009	21.539.800
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	23.329.628	26.214.324	-2.884.696	177.985.341	194.467.478	-16.482.137
214.12	Retenciones Voluntarias	12.929.834	13.194.902	-265.068	143.277.218	150.091.593	-6.814.375
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	693.357	646.508	46.849	23.715.584	24.494.062	-778.478
215	Acreedores Presupuestarios	834.859.745	687.913.820	146.945.925	5.138.093.639	5.298.400.262	-160.306.623
215.21	C x P Gastos en Personal	337.084.338	338.484.338	-1.400.000	1.907.679.115	1.909.970.834	-2.291.719
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	111.170.277	147.612.034	-36.441.757	1.195.484.446	1.297.773.187	-102.288.741
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	16.993.361	16.993.361	0	66.119.040	66.119.040	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	149.436.782	70.089.549	79.347.233	959.455.333	964.258.596	-4.803.263
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	190.500.000	190.500.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	39.120.848	2.431.758	36.689.090	127.188.394	128.941.171	-1.752.777
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	181.054.139	112.302.780	68.751.359	455.626.089	503.537.373	-47.911.284
215.33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	229.586.222	230.845.061	-1.258.839
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	8.367.848	2.905.390	5.462.458	586.826.321	831.999.073	-245.172.752
221	Cuentas por Pagar	8.367.848	2.905.390	5.462.458	586.826.321	831.999.073	-245.172.752
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	8.367.848	2.716.686	5.651.162	351.333.262	490.093.055	-138.759.793
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	130.456	-130.456	0	37.546.772	-37.546.772
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	58.248	-58.248	0	35.804.429	-35.804.429
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	235.493.059	263.284.749	-27.791.690
3	Patrimonio	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	12.948.541.306	-12.948.541.306
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.275.310.433	2.275.310.433	0
4	Ingresos Patrimoniales	15.932.424	1.465.808.193	-1.449.875.769	36.833.785	5.755.273.022	-5.718.439.237
43	Ingresos Operacionales	14.590.918	199.840.542	-185.249.624	33.985.896	770.152.836	-736.166.940
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	14.590.918	150.530.413	-135.939.495	33.985.896	639.364.258	-605.378.362
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	14.590.914	100.880.132	-86.289.218	16.743.035	160.033.569	-143.290.534
432.02	Permisos y Licencias	4	10.782.992	-10.782.988	17.242.861	256.741.896	-239.499.035
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	34.929.504	-34.929.504	0	198.710.612	-198.710.612
432.99	Otros Tributos	0	3.937.785	-3.937.785	0	23.878.181	-23.878.181
433	Ingresos Financieros	0	49.310.129	-49.310.129	0	130.788.578	-130.788.578
433.03	Intereses	0	49.310.129	-49.310.129	0	130.788.578	-130.788.578
44	Transferencias Recibidas	0	49.920.000	-49.920.000	0	295.873.475	-295.873.475

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2022 - 31/07/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	49.920.000	-49.920.000	0	295.873.475	-295.873.475
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	49.920.000	-49.920.000	0	295.873.475	-295.873.475
45	Venta de Activos	1.334.071	0	1.334.071	2.840.454	0	2.840.454
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	1.334.071	0	1.334.071	2.840.454	0	2.840.454
451.99	Otras Inversiones Financieras	1.334.071	0	1.334.071	2.840.454	0	2.840.454
46	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	1.216.047.651	-1.216.040.216	7.435	4.689.246.711	-4.689.239.276
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.435	1.216.047.651	-1.216.040.216	7.435	4.689.246.711	-4.689.239.276
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	694.338	-694.338	0	23.735.043	-23.735.043
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.435	6.066.226	-6.058.791	7.435	60.870.555	-60.863.120
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.209.063.887	-1.209.063.887	0	4.602.998.735	-4.602.998.735
461.04	Otros Ingresos	0	223.200	-223.200	0	1.642.378	-1.642.378
5	Gastos Patrimoniales	552.563.290	17.666	552.545.624	4.035.490.940	22.436.561	4.013.054.379
52	Prestaciones de Seguridad Social	16.993.361	0	16.993.361	66.119.040	0	66.119.040
521	Prestaciones Previsionales	16.993.361	0	16.993.361	66.119.040	0	66.119.040
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	16.993.361	0	16.993.361	66.119.040	0	66.119.040
53	Gastos Operacionales	486.114.038	17.666	486.096.372	3.419.818.712	21.629.073	3.398.189.639
531	Gastos en Personal	338.484.338	0	338.484.338	1.909.982.397	11.563	1.909.970.834
531.01	Personal de Planta	108.410.753	0	108.410.753	552.387.357	0	552.387.357
531.02	Personal a Contrata	79.916.339	0	79.916.339	398.510.376	0	398.510.376
531.03	Otras Remuneraciones	17.690.608	0	17.690.608	129.257.689	11.563	129.246.126
531.04	Otros Gastos en Personal	132.466.638	0	132.466.638	829.826.975	0	829.826.975
532	Bienes y Servicios de Consumo	147.629.700	17.666	147.612.034	1.319.336.315	21.617.510	1.297.718.805
532.01	Alimentos y Bebidas	2.111.494	0	2.111.494	20.118.902	0	20.118.902
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	149.940	0	149.940	13.556.261	1	13.556.260
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.267.820	0	1.267.820	93.786.793	2.313.211	91.473.582
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.324.440	0	7.324.440	75.476.566	1.191.928	74.284.638
532.05	Servicios Básicos	24.858.638	17.666	24.840.972	199.033.793	284.994	198.748.799
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	25.154.211	0	25.154.211	83.528.258	120	83.528.138
532.07	Publicidad y Difusión	1.018.777	0	1.018.777	21.501.262	0	21.501.262
532.08	Servicios Generales	65.318.845	0	65.318.845	640.324.054	12.122.074	628.201.980
532.09	Arriendos	14.008.534	0	14.008.534	123.429.937	5.705.182	117.724.755
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.698.001	0	1.698.001	37.084.661	0	37.084.661
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.670.000	0	4.670.000	7.920.763	0	7.920.763
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	49.000	0	49.000	3.575.065	0	3.575.065
533	Gastos Financieros	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
54	Transferencias Otorgadas	49.455.891	0	49.455.891	545.363.278	807.488	544.555.790
541	Transferencias Corrientes	49.455.891	0	49.455.891	538.908.278	807.488	538.100.790
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.455.891	0	9.455.891	269.656.914	807.488	268.849.426
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.000.000	0	40.000.000	269.251.364	0	269.251.364
542	Transferencias Capital	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
542.03	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
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 (01/07/2022 - 31/07/2022)

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