

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2022 - 31/05/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.605.606.086	3.509.538.978	1.096.067.108	33.927.254.542	14.455.529.845	19.471.724.697
11	Recursos Disponibles	4.383.730.482	3.466.585.264	917.145.218	22.069.155.835	13.190.197.141	8.878.958.694
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.416.650.695	1.545.321.713	871.328.982	14.157.855.313	8.007.005.624	6.150.849.689
111.01	Caja	17.008.281	17.385.933	-377.652	857.812.800	524.125.428	333.687.372
111.02	Banco Estado	0	0	0	154.280.367	105.514.105	48.766.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.386.505.005	1.527.935.780	858.569.225	12.802.768.946	7.377.366.091	5.425.402.855
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.137.409	0	13.137.409	342.993.200	0	342.993.200
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	113.892.569	65.289.050	48.603.519	3.272.205.122	820.559.565	2.451.645.557
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.450.918	3.810.461	-359.543	81.399.505	9.282.692	72.116.813
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	81.926.938	33.900.051	48.026.887	2.378.707.224	139.205.147	2.239.502.077
114.08	Otros Deudores Financieros	108.654	108.654	0	14.690.491	387.254	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	28.406.059	27.469.884	936.175	797.407.902	671.684.472	125.723.430
115	Deudores Presupuestarios	1.853.187.218	1.855.974.501	-2.787.283	4.639.095.400	4.362.631.952	276.463.448
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	96.911.669	97.096.158	-184.489	760.336.557	760.325.410	11.147
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	228.960.114	228.960.114	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	23.102.648	23.102.648	0	81.478.449	81.478.449	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.734.536.412	1.734.536.412	0	3.247.425.700	3.247.405.221	20.479
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.363.511	1.239.283	-2.602.794	320.894.580	44.462.758	276.431.822
12	Bienes Financieros	14.615.774	4.397.293	10.218.481	900.066.826	342.138.111	557.928.715
121	Cuentas por Cobrar	14.615.774	4.397.293	10.218.481	785.352.622	342.138.111	443.214.511
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	14.615.774	4.397.293	10.218.481	447.957.608	4.798.253	443.159.355
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	25.907.897	0	25.907.897	7.364.164.856	884.638.171	6.479.526.685
141	Bienes de Uso Depreciables	25.907.897	0	25.907.897	1.738.997.143	487.000	1.738.510.143
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	550.000	0	550.000	38.989.275	0	38.989.275
141.05	Vehículos	0	0	0	753.527.562	0	753.527.562
141.06	Muebles y Enseres	12.322.245	0	12.322.245	305.094.160	0	305.094.160
141.07	Herramientas	0	0	0	16.521.950	487.000	16.034.950
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	13.035.652	0	13.035.652	298.185.593	0	298.185.593
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 (01/05/2022 - 31/05/2022)

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	1.296.981	0	1.296.981	101.676.775	1	101.676.774
151	Bienes Intangibles	1.296.981	0	1.296.981	101.676.775	1	101.676.774
151.02	Sistemas de Información	1.296.981	0	1.296.981	101.676.775	1	101.676.774
16	Costos de Proyectos y Programas	180.054.952	38.556.421	141.498.531	3.479.514.409	38.556.421	3.440.957.988
161	Costos de Inversión	180.054.952	38.556.421	141.498.531	3.479.514.409	38.556.421	3.440.957.988
161.01	Estudios Básicos	476.438	0	476.438	56.414.125	0	56.414.125
161.02	Proyectos	179.578.514	38.556.421	141.022.093	3.423.100.284	38.556.421	3.384.543.863
2	Pasivos	1.583.510.458	1.687.457.536	-103.947.078	9.280.038.043	13.352.494.529	-4.072.456.486
21	Deuda Corriente	1.532.031.690	1.674.276.764	-142.245.074	8.714.459.504	12.530.759.516	-3.816.300.012
214	Depósitos de Terceros	577.862.303	595.989.690	-18.127.387	5.100.321.483	8.690.163.938	-3.589.842.455
214.04	Garantías Recibidas	200.000	0	200.000	200.000	47.904.186	-47.704.186
214.05	Administración de Fondos	33.900.051	30.232.073	3.667.978	310.526.518	2.295.728.779	-1.985.202.261
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	487.813.416	487.291.257	522.159	3.870.160.727	5.411.782.937	-1.541.622.210
214.10	Retenciones Previsionales	22.594.729	35.374.218	-12.779.489	664.665.307	642.884.013	21.781.294
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	25.112.877	29.134.025	-4.021.148	125.609.090	144.768.595	-19.159.505
214.12	Retenciones Voluntarias	7.622.906	13.334.968	-5.712.062	106.760.763	123.941.231	-17.180.468
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	618.324	623.149	-4.825	22.399.078	23.154.197	-755.119
215	Acreedores Presupuestarios	954.169.387	1.078.287.074	-124.117.687	3.614.138.021	3.840.495.578	-226.357.557
215.21	C x P Gastos en Personal	348.568.039	347.904.934	663.105	1.304.453.919	1.308.918.651	-4.464.732
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	253.131.138	276.626.276	-23.495.138	856.850.454	920.737.178	-63.886.724
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	35.165.473	35.165.473	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	270.839.415	284.903.559	-14.064.144	708.124.843	742.326.708	-34.201.865
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	38.649.489	27.204.878	11.444.611	73.979.012	82.979.341	-9.000.329
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	41.333.870	141.498.531	-100.164.661	212.203.506	322.568.166	-110.364.660
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	1.647.436	148.896	1.498.540	226.405.814	230.845.061	-4.439.247
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	51.478.768	13.180.772	38.297.996	565.578.539	821.735.013	-256.156.474
221	Cuentas por Pagar	51.478.768	13.180.772	38.297.996	565.578.539	821.735.013	-256.156.474
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	51.329.872	12.900.345	38.429.527	330.085.480	480.082.237	-149.996.757
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	112.206	-112.206	0	37.409.336	-37.409.336
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	168.221	-168.221	0	35.688.623	-35.688.623
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	148.896	0	148.896	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	1.440.009	1.841.216.455	-1.839.776.446	19.394.980	3.976.623.115	-3.957.228.135
43	Ingresos Operacionales	1.440.005	107.128.690	-105.688.685	19.394.976	509.416.533	-490.021.557
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.440.005	84.026.042	-82.586.037	19.394.976	427.938.084	-408.543.108
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	10	10.469.093	-10.469.083	2.152.119	57.273.233	-55.121.114
432.02	Permisos y Licencias	1.439.995	15.323.564	-13.883.569	17.242.857	231.850.811	-214.607.954
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	55.500.873	-55.500.873	0	124.003.471	-124.003.471
432.99	Otros Tributos	0	2.732.512	-2.732.512	0	14.810.569	-14.810.569
433	Ingresos Financieros	0	23.102.648	-23.102.648	0	81.478.449	-81.478.449
433.03	Intereses	0	23.102.648	-23.102.648	0	81.478.449	-81.478.449
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	228.960.114	-228.960.114

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2022 - 31/05/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	228.960.114	-228.960.114
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	228.960.114	-228.960.114
45	Venta de Activos	4	0	4	4	0	4
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	4	0	4	4	0	4
451.99	Otras Inversiones Financieras	4	0	4	4	0	4
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.734.087.765	-1.734.087.765	0	3.238.246.468	-3.238.246.468
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.734.087.765	-1.734.087.765	0	3.238.246.468	-3.238.246.468
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	22.797.297	-22.797.297
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.749.709	-6.749.709	0	43.602.404	-43.602.404
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.726.967.646	-1.726.967.646	0	3.170.852.489	-3.170.852.489
461.04	Otros Ingresos	0	370.410	-370.410	0	994.278	-994.278
5	Gastos Patrimoniales	850.322.870	2.666.454	847.656.416	2.838.990.070	21.995.746	2.816.994.324
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
53	Gastos Operacionales	627.197.664	2.666.454	624.531.210	2.441.289.705	21.188.258	2.420.101.447
531	Gastos en Personal	347.904.934	0	347.904.934	1.308.930.214	11.563	1.308.918.651
531.01	Personal de Planta	107.513.333	0	107.513.333	379.594.099	0	379.594.099
531.02	Personal a Contrata	86.793.665	0	86.793.665	272.053.471	0	272.053.471
531.03	Otras Remuneraciones	16.324.938	0	16.324.938	93.566.690	11.563	93.555.127
531.04	Otros Gastos en Personal	137.272.998	0	137.272.998	563.715.954	0	563.715.954
532	Bienes y Servicios de Consumo	279.292.730	2.666.454	276.626.276	941.859.491	21.176.695	920.682.796
532.01	Alimentos y Bebidas	2.993.807	0	2.993.807	16.152.622	0	16.152.622
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.845.463	1	1.845.462	8.456.378	1	8.456.377
532.03	Combustibles y Lubricantes	26.113.423	1.907.714	24.205.709	71.653.378	1.907.714	69.745.664
532.04	Materiales de Uso o Consumo	19.484.098	742.560	18.741.538	53.217.518	1.191.928	52.025.590
532.05	Servicios Básicos	41.003.551	16.059	40.987.492	137.806.098	249.676	137.556.422
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.715.077	120	15.714.957	46.635.110	120	46.634.990
532.07	Publicidad y Difusión	4.236.208	0	4.236.208	15.902.312	0	15.902.312
532.08	Servicios Generales	137.218.325	0	137.218.325	497.119.037	12.122.074	484.996.963
532.09	Arriendos	29.172.778	0	29.172.778	90.561.543	5.705.182	84.856.361
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	2.845.495	0	2.845.495
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	218.957.913	0	218.957.913	358.344.982	807.488	357.537.494
541	Transferencias Corrientes	218.957.913	0	218.957.913	351.889.982	807.488	351.082.494
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39.043.695	0	39.043.695	129.349.764	807.488	128.542.276
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	179.914.218	0	179.914.218	222.540.218	0	222.540.218
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	4.167.293	0	4.167.293	4.189.910	0	4.189.910
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	4.167.293	0	4.167.293	4.189.910	0	4.189.910
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	4.167.293	0	4.167.293	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 (01/05/2022 - 31/05/2022)

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