

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2024 - 31/05/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.604.670.624	5.304.670.749	1.299.999.875	44.655.704.760	23.271.349.481	21.384.355.279
11	Recursos Disponibles	6.256.455.336	5.304.670.749	951.784.587	27.858.781.824	19.518.836.666	8.339.945.158
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.471.989.239	2.614.685.923	857.303.316	17.227.702.352	11.856.988.535	5.370.713.817
111.01	Caja	17.028.429	15.911.461	1.116.968	267.151.374	261.225.727	5.925.647
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.441.024.902	2.598.774.462	842.250.440	16.449.124.437	11.537.741.901	4.911.382.536
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.935.908	0	13.935.908	463.841.606	0	463.841.606
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	107.200.300	70.482.127	36.718.173	3.769.652.332	1.275.250.551	2.494.401.781
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	7.210.023	3.369.613	3.840.410	116.406.892	13.750.641	102.656.251
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	68.085.108	36.406.813	31.678.295	2.617.215.530	365.896.168	2.251.319.362
114.08	Otros Deudores Financieros	357.280	357.280	0	15.319.432	1.024.079	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	31.547.889	30.348.421	1.199.468	1.020.710.478	894.579.663	126.130.815
115	Deudores Presupuestarios	2.677.265.797	2.619.502.699	57.763.098	6.861.427.140	6.386.597.580	474.829.560
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	175.423.305	116.851.713	58.571.592	1.213.315.849	1.034.983.894	178.331.955
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	211.698.380	211.698.380	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	13.789.657	13.789.657	0	91.430.091	91.430.091	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.487.980.376	2.488.016.064	-35.688	5.034.107.883	5.034.079.702	28.181
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	72.459	845.265	-772.806	310.874.937	14.405.513	296.469.424
12	Bienes Financieros	21.500.000	0	21.500.000	1.338.178.334	313.485.472	1.024.692.862
121	Cuentas por Cobrar	21.500.000	0	21.500.000	1.103.121.401	313.485.472	789.635.929
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	21.500.000	0	21.500.000	792.240.154	2.659.381	789.580.773
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	310.826.091	310.826.091	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	235.056.933	0	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.02	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	120.342.729	0	120.342.729
13	Bienes de Consumo y Cambio	12.000	0	12.000	13.141.317	0	13.141.317
131	Existencias	12.000	0	12.000	13.141.317	0	13.141.317
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	12.000	0	12.000	1.571.434	0	1.571.434
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	15.306.296	0	15.306.296	8.428.509.057	3.439.027.342	4.989.481.715
141	Bienes de Uso Depreciables	15.306.296	0	15.306.296	2.724.680.597	833.000	2.723.847.597
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	410.455	0	410.455	60.955.310	0	60.955.310
141.05	Vehículos	0	0	0	1.340.499.026	0	1.340.499.026
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	541.462.611	833.000	540.629.611
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	14.895.841	0	14.895.841	394.240.807	0	394.240.807
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	35.615.020	0	35.615.020
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
142.01	Terrenos	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
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	3.438.194.342	-3.438.194.342
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	26.636.335	-26.636.335
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	1.331.969.201	-1.331.969.201
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	722.498.667	-722.498.667
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	87.982.865	-87.982.865

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2024 - 31/05/2024)

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	730.364.937	-730.364.937
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	293.668.346	-293.668.346
15	Otros Activos	1.779.445	0	1.779.445	129.088.083	0	129.088.083
151	Bienes Intangibles	1.779.445	0	1.779.445	129.088.083	0	129.088.083
151.02	Sistemas de Información	1.779.445	0	1.779.445	129.088.083	0	129.088.083
16	Costos de Proyectos y Programas	309.617.547	0	309.617.547	6.888.006.145	1	6.888.006.144
161	Costos de Inversión	309.617.547	0	309.617.547	6.888.006.145	1	6.888.006.144
161.01	Estudios Básicos	8.469.000	0	8.469.000	299.537.031	0	299.537.031
161.02	Proyectos	301.148.547	0	301.148.547	6.588.469.114	1	6.588.469.113
2	Pasivos	2.726.692.784	2.534.244.442	192.448.342	14.678.102.251	19.165.782.672	-4.487.680.421
21	Deuda Corriente	2.674.339.097	2.520.098.574	154.240.523	14.008.607.589	18.206.074.081	-4.197.466.492
214	Depósitos de Terceros	779.783.388	948.857.887	-169.074.499	7.032.432.793	10.662.064.344	-3.629.631.551
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	45.354.414	189.610.882	-144.256.468	964.483.374	3.324.295.814	-2.359.812.440
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	628.749.183	630.952.001	-2.202.818	4.687.342.952	5.861.134.876	-1.173.791.924
214.10	Retenciones Previsionales	38.235.344	58.319.331	-20.083.987	974.620.905	978.329.684	-3.708.779
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	40.337.013	47.474.123	-7.137.110	209.335.410	248.642.077	-39.306.667
214.12	Retenciones Voluntarias	26.151.839	21.531.937	4.619.902	152.605.455	158.759.617	-6.154.162
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	955.595	969.613	-14.018	42.879.798	43.983.190	-1.103.392
215	Acreedores Presupuestarios	1.894.555.709	1.571.240.687	323.315.022	6.976.174.796	7.543.909.737	-567.734.941
215.21	C x P Gastos en Personal	587.659.343	586.352.080	1.307.263	2.247.633.652	2.259.812.464	-12.178.812
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	534.262.347	502.040.302	32.222.045	2.056.995.247	2.191.737.577	-134.742.330
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	50.690.002	50.690.002	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	333.473.913	156.145.017	177.328.896	1.244.569.040	1.262.763.485	-18.194.445
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	18.045.542	17.085.741	959.801	176.142.407	307.691.735	-131.549.328
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	399.823.875	309.617.547	90.206.328	1.001.865.699	1.271.101.266	-269.235.567
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.290.689	0	21.290.689	198.278.749	200.113.208	-1.834.459
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	52.353.687	14.145.868	38.207.819	669.494.662	959.708.591	-290.213.929
221	Cuentas por Pagar	52.353.687	14.145.868	38.207.819	669.494.662	959.708.591	-290.213.929
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	52.353.687	13.618.481	38.735.206	469.381.454	620.815.958	-151.434.504
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	376.864	-376.864	0	56.197.663	-56.197.663
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	150.523	-150.523	0	52.651.199	-52.651.199
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	200.113.208	224.773.703	-24.660.495
3	Patrimonio	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	14.606.585.656	-14.606.585.656
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.999.205.176	1.999.205.176	0
4	Ingresos Patrimoniales	248.136	2.663.368.065	-2.663.119.929	6.440.814	6.084.214.040	-6.077.773.226
43	Ingresos Operacionales	203.526	176.020.982	-175.817.456	6.381.334	861.068.951	-854.687.617
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	203.526	162.231.325	-162.027.799	6.381.334	769.638.860	-763.257.526
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	203.514	64.838.328	-64.634.814	1.084.957	286.542.742	-285.457.785
432.02	Permisos y Licencias	12	16.142.950	-16.142.938	120.412	311.509.837	-311.389.425
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	78.593.643	-78.593.643	0	153.374.096	-153.374.096
432.99	Otros Tributos	0	2.656.404	-2.656.404	5.175.965	18.212.185	-13.036.220
433	Ingresos Financieros	0	13.789.657	-13.789.657	0	91.430.091	-91.430.091
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	13.789.657	-13.789.657	0	91.430.091	-91.430.091
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2024 - 31/05/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380
46	Otros Ingresos Patrimoniales	44.610	2.487.347.083	-2.487.302.473	59.480	5.011.446.709	-5.011.387.229
461	Otros Ingresos Patrimoniales	44.610	2.487.347.083	-2.487.302.473	59.480	5.011.446.709	-5.011.387.229
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	830.756	-830.756	0	15.307.488	-15.307.488
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	44.610	9.987.279	-9.942.669	59.480	65.932.188	-65.872.708
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.475.987.607	-2.475.987.607	0	4.927.883.072	-4.927.883.072
461.04	Otros Ingresos	0	541.441	-541.441	0	2.323.961	-2.323.961
5	Gastos Patrimoniales	1.170.677.680	5.968	1.170.671.712	5.107.219.099	9.041.981	5.098.177.118
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
53	Gastos Operacionales	1.088.386.350	5.968	1.088.380.382	4.459.256.742	7.718.701	4.451.538.041
531	Gastos en Personal	586.352.080	0	586.352.080	2.259.812.464	0	2.259.812.464
531.01	Personal de Planta	170.343.907	0	170.343.907	591.907.222	0	591.907.222
531.02	Personal a Contrata	164.928.909	0	164.928.909	530.511.486	0	530.511.486
531.03	Otras Remuneraciones	44.323.111	0	44.323.111	284.220.068	0	284.220.068
531.04	Otros Gastos en Personal	206.756.153	0	206.756.153	853.173.688	0	853.173.688
532	Bienes y Servicios de Consumo	502.034.270	5.968	502.028.302	2.199.444.278	7.718.701	2.191.725.577
532.01	Alimentos y Bebidas	7.592.716	0	7.592.716	52.230.860	214	52.230.646
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.037.960	0	23.037.960	54.851.245	0	54.851.245
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.080.809	0	1.080.809	100.115.198	7.330.098	92.785.100
532.04	Materiales de Uso o Consumo	39.868.584	0	39.868.584	176.663.739	378.760	176.284.979
532.05	Servicios Básicos	31.003.144	0	31.003.144	229.177.507	3.661	229.173.846
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	84.445.568	0	84.445.568	153.009.061	0	153.009.061
532.07	Publicidad y Difusión	9.697.025	0	9.697.025	67.907.643	0	67.907.643
532.08	Servicios Generales	218.768.443	0	218.768.443	1.179.171.367	0	1.179.171.367
532.09	Arriendos	21.220.104	0	21.220.104	103.511.234	0	103.511.234
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	49.165.917	5.968	49.159.949	49.184.907	5.968	49.178.939
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	15.900.000	0	15.900.000	24.664.800	0	24.664.800
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	254.000	0	254.000	8.956.717	0	8.956.717
54	Transferencias Otorgadas	82.291.330	0	82.291.330	597.272.355	1.323.280	595.949.075
541	Transferencias Corrientes	82.291.330	0	82.291.330	597.272.355	1.323.280	595.949.075
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	73.055.855	0	73.055.855	306.281.280	1.323.280	304.958.000
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.235.475	0	9.235.475	290.991.075	0	290.991.075
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