

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2023 - 31/05/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.819.619.474	4.272.238.042	1.547.381.432	41.400.805.689	22.641.430.348	18.759.375.341
11	Recursos Disponibles	5.480.758.473	4.268.738.042	1.212.020.431	27.164.463.001	18.738.253.678	8.426.209.323
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.019.912.461	1.880.063.787	1.139.848.674	18.341.001.339	12.063.990.191	6.277.011.148
111.01	Caja	32.657.971	29.820.381	2.837.590	1.261.016.920	1.255.532.855	5.484.065
111.02	Banco Estado	0	0	0	362.521.540	373.557.511	-11.035.971
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.966.868.645	1.850.243.406	1.116.625.239	16.292.608.841	10.434.899.825	5.857.709.016
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	20.385.845	0	20.385.845	424.854.038	0	424.854.038
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	147.112.249	68.409.959	78.702.290	3.058.752.875	1.102.162.190	1.956.590.685
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.976.995	4.738.867	1.238.128	94.427.022	13.317.379	81.109.643
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	98.900.946	25.108.917	73.792.029	2.027.705.263	295.174.144	1.732.531.119
114.08	Otros Deudores Financieros	165.564	165.564	0	14.947.485	644.248	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	42.068.744	38.396.611	3.672.133	921.673.105	793.026.419	128.646.686
115	Deudores Presupuestarios	2.313.733.763	2.320.264.296	-6.530.533	5.764.708.787	5.572.101.297	192.607.490
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	144.087.682	145.469.400	-1.381.718	1.095.612.951	1.072.154.194	23.458.757
115.05	C x C Transferencias Corrientes	17.202.504	17.202.504	0	352.436.224	352.436.224	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	25.154.391	25.154.391	0	130.725.834	130.725.834	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.131.281.810	2.131.281.810	0	4.004.200.436	4.004.200.436	0
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-3.992.624	1.156.191	-5.148.815	180.188.000	11.039.267	169.148.733
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	345.342	345.342	0
12	Bienes Financieros	24.971.630	3.500.000	21.471.630	1.123.814.981	428.471.429	695.343.552
121	Cuentas por Cobrar	24.971.630	3.500.000	21.471.630	768.415.319	308.128.700	460.286.619
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	24.971.630	3.500.000	21.471.630	464.155.504	3.924.041	460.231.463
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	304.204.659	304.204.659	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	355.399.662	120.342.729	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	235.056.933	120.342.729	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	0	0	0	12.989.877	0	12.989.877
131	Existencias	0	0	0	12.989.877	0	12.989.877
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.419.994	0	1.419.994
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	168.542.313	0	168.542.313	8.050.431.656	3.474.705.241	4.575.726.415
141	Bienes de Uso Depreciables	168.542.313	0	168.542.313	2.425.263.943	36.510.899	2.388.753.044
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	399.000	0	399.000	44.960.987	885.900	44.075.087
141.05	Vehículos	160.177.808	0	160.177.808	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	7.314.811	0	7.314.811	424.093.658	35.624.999	388.468.659
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	650.694	0	650.694	344.058.010	0	344.058.010
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	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2023 - 31/05/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
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	1.229.508	0	1.229.508	119.944.762	0	119.944.762
151	Bienes Intangibles	1.229.508	0	1.229.508	119.944.762	0	119.944.762
151.02	Sistemas de Información	1.229.508	0	1.229.508	119.944.762	0	119.944.762
16	Costos de Proyectos y Programas	144.117.550	0	144.117.550	4.929.161.412	0	4.929.161.412
161	Costos de Inversión	144.117.550	0	144.117.550	4.929.161.412	0	4.929.161.412
161.01	Estudios Básicos	15.189.205	0	15.189.205	130.326.731	0	130.326.731
161.02	Proyectos	128.928.345	0	128.928.345	4.798.834.681	0	4.798.834.681
2	Pasivos	1.876.840.113	2.067.653.254	-190.813.141	12.794.502.836	16.047.025.520	-3.252.522.684
21	Deuda Corriente	1.840.762.851	2.046.194.279	-205.431.428	12.031.261.809	15.002.871.084	-2.971.609.275
214	Depósitos de Terceros	677.121.157	739.049.519	-61.928.362	6.913.285.000	9.536.784.285	-2.623.499.285
214.04	Garantías Recibidas	0	75.000	-75.000	0	46.329.186	-46.329.186
214.05	Administración de Fondos	25.141.451	53.786.742	-28.645.291	745.850.325	2.149.731.398	-1.403.881.073
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	575.202.752	583.103.218	-7.900.466	5.057.520.473	6.204.783.980	-1.147.263.507
214.10	Retenciones Previsionales	31.421.318	48.276.418	-16.855.100	794.195.905	786.080.049	8.115.856
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	28.852.373	37.559.376	-8.707.003	152.564.847	177.107.475	-24.542.628
214.12	Retenciones Voluntarias	15.583.726	15.323.466	260.260	132.448.628	140.987.717	-8.539.089
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	919.537	925.299	-5.762	30.704.822	31.764.480	-1.059.658
215	Acreeedores Presupuestarios	1.163.641.694	1.307.144.760	-143.503.066	5.117.976.809	5.465.986.799	-348.009.990
215.21	C x P Gastos en Personal	437.328.152	439.890.346	-2.562.194	1.643.380.906	1.652.382.836	-9.001.930
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	277.484.243	311.359.591	-33.875.348	1.276.770.087	1.358.600.138	-81.830.051
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	13.065.052	13.065.052	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	225.920.293	224.550.002	1.370.291	944.052.313	1.012.896.222	-68.843.909
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	16.000.000	-16.000.000	2.775.084	18.775.084	-16.000.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.775.766	169.771.821	-143.996.055	289.285.925	451.339.554	-162.053.629
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	195.677.790	144.117.550	51.560.240	598.869.426	609.149.897	-10.280.471
215.34	C x P Servicio de la Deuda	1.455.450	1.455.450	0	349.778.016	349.778.016	0
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	36.077.262	21.458.975	14.618.287	763.241.027	1.044.154.436	-280.913.409
221	Cuentas por Pagar	36.077.262	21.458.975	14.618.287	763.241.027	1.044.154.436	-280.913.409
221.01	Acreeedores	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	34.621.812	20.223.525	14.398.287	413.405.810	570.550.790	-157.144.980
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	690.070	-690.070	0	45.344.590	-45.344.590
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	545.380	-545.380	0	44.193.218	-44.193.218
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.455.450	0	1.455.450	349.835.217	378.795.770	-28.960.553
3	Patrimonio	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	341.160.826	12.948.541.306	-12.607.380.480
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	341.160.826	341.160.826	0
4	Ingresos Patrimoniales	4.309.717	2.296.584.505	-2.292.274.788	6.419.426	5.152.421.653	-5.146.002.227
43	Ingresos Operacionales	4.309.717	149.881.013	-145.571.296	6.419.425	816.894.059	-810.474.634
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.309.717	124.726.622	-120.416.905	6.419.425	686.168.225	-679.748.800
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	4.309.717	13.913.064	-9.603.347	6.109.119	126.175.529	-120.066.410
432.02	Permisos y Licencias	0	26.168.791	-26.168.791	310.306	316.687.568	-316.377.262
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	81.643.235	-81.643.235	0	146.809.892	-146.809.892
432.99	Otros Tributos	0	3.001.532	-3.001.532	0	96.495.236	-96.495.236
433	Ingresos Financieros	0	25.154.391	-25.154.391	0	130.725.834	-130.725.834

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2023 - 31/05/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	25.154.391	-25.154.391	0	130.725.834	-130.725.834
44	Transferencias Recibidas	0	17.202.504	-17.202.504	0	352.781.566	-352.781.566
441	Transferencias Corrientes	0	17.202.504	-17.202.504	0	352.436.224	-352.436.224
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	17.202.504	-17.202.504	0	352.436.224	-352.436.224
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	345.342	-345.342
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	345.342	-345.342
45	Venta de Activos	0	0	0	1	1.200.000	-1.199.999
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	1	0	1
451.99	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	1	0	1
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.129.500.988	-2.129.500.988	0	3.981.546.028	-3.981.546.028
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.129.500.988	-2.129.500.988	0	3.981.546.028	-3.981.546.028
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.084.673	-5.084.673	0	56.590.268	-56.590.268
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.231.193	-6.231.193	0	34.779.862	-34.779.862
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.073.975.401	-2.073.975.401	0	3.844.303.857	-3.844.303.857
461.04	Otros Ingresos	0	44.209.721	-44.209.721	0	45.872.041	-45.872.041
5	Gastos Patrimoniales	950.931.496	15.224.999	935.706.497	3.621.697.629	64.674.485	3.557.023.144
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	13.065.052	0	13.065.052
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	13.065.052	0	13.065.052
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	13.065.052	0	13.065.052
53	Gastos Operacionales	767.249.937	0	767.249.937	3.064.599.598	34.943.538	3.029.656.060
531	Gastos en Personal	439.890.346	0	439.890.346	1.652.382.836	0	1.652.382.836
531.01	Personal de Planta	125.850.760	0	125.850.760	435.759.002	0	435.759.002
531.02	Personal a Contrata	137.536.467	0	137.536.467	466.829.751	0	466.829.751
531.03	Otras Remuneraciones	40.002.126	0	40.002.126	211.386.848	0	211.386.848
531.04	Otros Gastos en Personal	136.500.993	0	136.500.993	538.407.235	0	538.407.235
532	Bienes y Servicios de Consumo	311.359.591	0	311.359.591	1.393.441.678	34.943.538	1.358.498.140
532.01	Alimentos y Bebidas	5.967.998	0	5.967.998	41.080.146	0	41.080.146
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	441.490	0	441.490	22.143.997	0	22.143.997
532.03	Combustibles y Lubricantes	21.000	0	21.000	84.402.136	678.862	83.723.274
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.890.132	0	9.890.132	153.503.917	12.139.383	141.364.534
532.05	Servicios Básicos	39.106.016	0	39.106.016	156.766.959	604.768	156.162.191
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.416.249	0	9.416.249	65.938.200	0	65.938.200
532.07	Publicidad y Difusión	6.640.032	0	6.640.032	28.494.994	22.610	28.472.384
532.08	Servicios Generales	209.087.467	0	209.087.467	719.287.085	21.420.000	697.867.085
532.09	Arriendos	28.849.797	0	28.849.797	108.037.024	0	108.037.024
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	66.410	0	66.410	8.717.607	77.915	8.639.692
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.316.000	0	1.316.000	3.997.300	0	3.997.300
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	557.000	0	557.000	1.072.313	0	1.072.313
533	Gastos Financieros	16.000.000	0	16.000.000	18.775.084	0	18.775.084
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	16.000.000	0	16.000.000	18.775.084	0	18.775.084
54	Transferencias Otorgadas	180.181.559	15.224.999	164.956.560	540.532.979	29.730.947	510.802.032
541	Transferencias Corrientes	180.181.559	15.224.999	164.956.560	540.532.979	29.730.947	510.802.032
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	84.882.559	15.224.999	69.657.560	252.843.179	29.730.947	223.112.232
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	95.299.000	0	95.299.000	287.689.800	0	287.689.800
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2023 - 31/05/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287