

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	348,691,810	308,893,505	39,798,305	
111-01-00-000-000-000	CAJA	212,465,534		212,465,534	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	104,484,895	296,416,465		191,931,570
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	31,741,381	12,477,040	19,264,341	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,490,560		17,490,560	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	300,000		300,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	17,190,560		17,190,560	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	273,940,407	273,940,407		
115-03-00-000-000-000	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	57,571,839	57,571,839		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	123,504,123	123,504,123		
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	92,864,445	92,864,445		
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	43,340,897	101,393,096		58,052,199
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		59,198,842		59,198,842
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO) – SECTOR MUNICIPAL) 61311	8,166,296	15,552,561		7,386,265
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	18,199,772	13,797,059	4,402,713	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,997,329	5,233,130	1,764,199	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,977,500	7,611,504	2,365,996	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	274,703,741	274,703,741		
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	98,382,627	98,382,627		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO	47,194,203	47,194,203		
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,465,010	64,465,010		
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	305,958	305,958		
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	64,355,943	64,355,943		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		31,926,351		31,926,351
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL 61408		31,741,381		31,741,381
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. MULTAS TAG		184,970		184,970
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		25,830,458		25,830,458
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		2,846,539		2,846,539
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20,233,704		20,233,704
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART. 37 DL. N° 3.063, de 1979		2,750,215		2,750,215
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros		292,308		292,308
433-03-00-000-000-000	INTERESES		292,308		292,308
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92,481,090		92,481,090
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBLICAS		92,481,090		92,481,090
442-00-00-000-000-000	Transferencias de Capital		383,355		383,355
442-03-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		383,355		383,355
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		123,021,796		123,021,796
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,054,917		5,054,917
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART. 38 D.L. N° 3063 DE 1979		96,017,055		96,017,055
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		21,949,824		21,949,824
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes		5,049		5,049
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		5,049		5,049
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	98,382,627		98,382,627	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,897,546		39,897,546	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,113,014		12,113,014	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,230,624		40,230,624	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,141,443		6,141,443	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,194,203		47,194,203	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,752,442		1,752,442	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,378,378		5,378,378	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	5,168,399		5,168,399	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,512,647		29,512,647	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	961,689		961,689	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	312,510		312,510	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,475,590		2,475,590	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	1,632,548		1,632,548	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,770,968		64,770,968	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,987,970		21,987,970	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	42,782,998		42,782,998	
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública	64,355,943		64,355,943	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	64,355,943		64,355,943	
T O T A L		1,232,871,156	1,232,871,156	534,570,469	534,570,469