

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,407,633,618	1,689,849,408		282,215,790
111-01-00-000-000-000	CAJA	270,981,892	598,137,255		327,155,363
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,124,174,686	1,030,038,556	94,136,130	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12,477,040	61,673,597		49,196,557
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,811,448	303,500	18,507,948	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	600,000	303,500	296,500	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	18,211,448		18,211,448	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	534,896,512	534,896,512		
115-03-00-000-000-000	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	72,781,937	72,781,937		
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000	10,000		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,418,278	210,418,278		
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	251,686,297	251,686,297		
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	17,662,200		17,662,200	
141-05-00-000-000-000	Vehículos 44131-44121-44126	17,662,200		17,662,200	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	30,791,913	57,949,327		27,157,414
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		22,713,506		22,713,506
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO) – SECTOR MUNICIPAL) 61311	233,756	200,048	33,708	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,711,189	18,060,944		4,349,755
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,510,038	6,997,329	512,709	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,336,930	9,977,500		640,570
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	825,761,768	814,606,703	11,155,065	
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	131,371,339	131,371,339		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO	63,746,050	52,590,985	11,155,065	
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,425,436	85,425,436		
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,163,116	1,163,116		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,662,200	17,662,200		
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	526,393,627	526,393,627		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		12,543,350		12,543,350
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL 61408		12,477,040		12,477,040
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. MULTAS TAG		66,310		66,310
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		60,293,197		60,293,197
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		4,215,946		4,215,946
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,856,310		8,856,310
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART. 37 DL. N ° 3.063, de 1979		47,220,941		47,220,941
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros		438,719		438,719
433-03-00-000-000-000	INTERESES		438,719		438,719
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		251,707,997		251,707,997
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO		10,000		10,000
441-03-00-000-000-000	TRANS. CTES. DE OTRAS ENT. PUBLICAS		251,697,997		251,697,997
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		209,910,143		209,910,143
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		20,697,760		20,697,760
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,774,160		1,774,160
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART. 38 D.L. N° 3063 DE 1979		171,298,328		171,298,328
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,139,895		16,139,895
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes		3,106		3,106
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		3,106		3,106
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	131,371,339		131,371,339	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,057,772		63,057,772	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,236,879		22,236,879	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,935,245		39,935,245	
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	52,590,985		52,590,985	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	368,600		368,600	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040,000		3,040,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	3,043,728		3,043,728	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,479,046		37,479,046	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,240		70,240	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,790,355		4,790,355	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	892,483		892,483	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	2,691,085		2,691,085	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	215,448		215,448	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,588,552		86,588,552	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,751,839		23,751,839	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	62,836,713		62,836,713	
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública	526,393,627		526,393,627	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	526,393,627		526,393,627	
T O T A L		3,632,501,962	3,632,501,962	1,451,982,649	1,451,982,649