

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2023 - 30/04/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.137.148.616	3.734.269.822	-597.121.206	35.581.186.215	18.369.192.306	17.211.993.909
11	Recursos Disponibles	3.057.612.624	3.697.758.923	-640.146.299	21.683.704.528	14.469.515.636	7.214.188.892
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.279.451.953	2.873.388.100	-593.936.147	15.321.088.878	10.183.926.404	5.137.162.474
111.01	Caja	359.396.865	590.560.022	-231.163.157	1.228.358.949	1.225.712.474	2.646.475
111.02	Banco Estado	92.690.069	310.775.417	-218.085.348	362.521.540	373.557.511	-11.035.971
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.792.630.841	1.972.052.661	-179.421.820	13.325.740.196	8.584.656.419	4.741.083.777
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	34.734.178	0	34.734.178	404.468.193	0	404.468.193
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	192.323.646	236.429.811	-44.106.165	2.911.640.626	1.033.752.231	1.877.888.395
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.514.501	2.075.147	1.439.354	88.450.027	8.578.512	79.871.515
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	130.837.559	83.142.035	47.695.524	1.928.804.317	270.065.227	1.658.739.090
114.08	Otros Deudores Financieros	121.303	121.303	0	14.781.921	478.684	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	57.850.283	151.091.326	-93.241.043	879.604.361	754.629.808	124.974.553
115	Deudores Presupuestarios	585.837.025	587.941.012	-2.103.987	3.450.975.024	3.251.837.001	199.138.023
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	84.893.722	85.378.829	-485.107	951.525.269	926.684.794	24.840.475
115.05	C x C Transferencias Corrientes	39.848.004	39.848.004	0	335.233.720	335.233.720	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	26.256.375	26.256.375	0	105.571.443	105.571.443	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	434.851.795	434.851.795	0	1.872.918.626	1.872.918.626	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	-12.871	1.606.009	-1.618.880	184.180.624	9.883.076	174.297.548
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	345.342	345.342	0
12	Bienes Financieros	14.913.100	0	14.913.100	1.098.843.351	424.971.429	673.871.922
121	Cuentas por Cobrar	14.913.100	0	14.913.100	743.443.689	304.628.700	438.814.989
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	14.913.100	0	14.913.100	439.183.874	424.041	438.759.833
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	26.352.115	36.510.899	-10.158.784	7.881.889.343	3.474.705.241	4.407.184.102
141	Bienes de Uso Depreciables	26.352.115	36.510.899	-10.158.784	2.256.721.630	36.510.899	2.220.210.731
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	821.100	885.900	-64.800	44.561.987	885.900	43.676.087
141.05	Vehículos	0	0	0	1.093.383.656	0	1.093.383.656
141.06	Muebles y Enseres	12.399.295	35.624.999	-23.225.704	416.778.847	35.624.999	381.153.848
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	13.131.720	0	13.131.720	343.407.316	0	343.407.316
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 (01/04/2023 - 30/04/2023)

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	0	0	0	118.715.254	0	118.715.254
151	Bienes Intangibles	0	0	0	118.715.254	0	118.715.254
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	118.715.254	0	118.715.254
16	Costos de Proyectos y Programas	38.270.777	0	38.270.777	4.785.043.862	0	4.785.043.862
161	Costos de Inversión	38.270.777	0	38.270.777	4.785.043.862	0	4.785.043.862
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	115.137.526	0	115.137.526
161.02	Proyectos	38.270.777	0	38.270.777	4.669.906.336	0	4.669.906.336
2	Pasivos	2.306.283.780	1.731.258.032	575.025.748	10.917.662.723	13.979.372.266	-3.061.709.543
21	Deuda Corriente	1.957.002.402	1.695.558.392	261.444.010	10.190.498.958	12.956.676.805	-2.766.177.847
214	Depósitos de Terceros	759.944.069	731.019.078	28.924.991	6.236.163.843	8.797.734.766	-2.561.570.923
214.04	Garantías Recibidas	0	500.000	-500.000	0	46.254.186	-46.254.186
214.05	Administración de Fondos	82.928.358	60.850.293	22.078.065	720.708.874	2.095.944.656	-1.375.235.782
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	602.841.452	593.269.012	9.572.440	4.482.317.721	5.621.680.762	-1.139.363.041
214.10	Retenciones Previsionales	31.500.430	31.056.738	443.692	762.774.587	737.803.631	24.970.956
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	33.479.565	28.855.447	4.624.118	123.712.474	139.548.099	-15.835.625
214.12	Retenciones Voluntarias	8.514.014	15.568.051	-7.054.037	116.864.902	125.664.251	-8.799.349
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	680.250	919.537	-239.287	29.785.285	30.839.181	-1.053.896
215	Acreeedores Presupuestarios	1.197.058.333	964.539.314	232.519.019	3.954.335.115	4.158.842.039	-204.506.924
215.21	C x P Gastos en Personal	329.237.848	328.329.048	908.800	1.206.052.754	1.212.492.490	-6.439.736
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	217.295.823	180.391.072	36.904.751	999.285.844	1.047.240.547	-47.954.703
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	436.324.090	424.932.117	11.391.973	718.132.020	788.346.220	-70.214.200
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.775.084	2.775.084	0	2.775.084	2.775.084	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	150.986.234	-10.158.784	161.145.018	263.510.159	281.567.733	-18.057.574
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	60.439.254	38.270.777	22.168.477	403.191.636	465.032.347	-61.840.711
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	348.322.566	348.322.566	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	349.281.378	35.699.640	313.581.738	727.163.765	1.022.695.461	-295.531.696
221	Cuentas por Pagar	349.281.378	35.699.640	313.581.738	727.163.765	1.022.695.461	-295.531.696
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	349.281.378	33.888.561	315.392.817	378.783.998	550.327.265	-171.543.267
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	847.365	-847.365	0	44.654.520	-44.654.520
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	963.714	-963.714	0	43.647.838	-43.647.838
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	348.379.767	378.795.770	-30.416.003
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	525.776	550.663.161	-550.137.385	2.109.709	2.855.837.148	-2.853.727.439
43	Ingresos Operacionales	525.776	78.738.153	-78.212.377	2.109.708	667.013.046	-664.903.338
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	525.776	52.481.778	-51.956.002	2.109.708	561.441.603	-559.331.895
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	525.770	6.091.258	-5.565.488	1.799.402	112.262.465	-110.463.063
432.02	Permisos y Licencias	6	34.633.245	-34.633.239	310.306	290.518.777	-290.208.471
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.767.574	-8.767.574	0	65.166.657	-65.166.657
432.99	Otros Tributos	0	2.989.701	-2.989.701	0	93.493.704	-93.493.704
433	Ingresos Financieros	0	26.256.375	-26.256.375	0	105.571.443	-105.571.443

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2023 - 30/04/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	26.256.375	-26.256.375	0	105.571.443	-105.571.443
44	Transferencias Recibidas	0	39.848.004	-39.848.004	0	335.579.062	-335.579.062
441	Transferencias Corrientes	0	39.848.004	-39.848.004	0	335.233.720	-335.233.720
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	39.848.004	-39.848.004	0	335.233.720	-335.233.720
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	432.077.004	-432.077.004	0	1.852.045.040	-1.852.045.040
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	432.077.004	-432.077.004	0	1.852.045.040	-1.852.045.040
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.682.105	-4.682.105	0	51.505.595	-51.505.595
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.991.207	-4.991.207	0	28.548.669	-28.548.669
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	422.039.992	-422.039.992	0	1.770.328.456	-1.770.328.456
461.04	Otros Ingresos	0	363.700	-363.700	0	1.662.320	-1.662.320
5	Gastos Patrimoniales	598.825.363	26.592.520	572.232.843	2.670.766.133	49.449.486	2.621.316.647
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	523.634.602	12.139.398	511.495.204	2.297.349.661	34.943.538	2.262.406.123
531	Gastos en Personal	328.329.048	0	328.329.048	1.212.492.490	0	1.212.492.490
531.01	Personal de Planta	75.991.697	0	75.991.697	309.908.242	0	309.908.242
531.02	Personal a Contrata	81.038.885	0	81.038.885	329.293.284	0	329.293.284
531.03	Otras Remuneraciones	39.374.053	0	39.374.053	171.384.722	0	171.384.722
531.04	Otros Gastos en Personal	131.924.413	0	131.924.413	401.906.242	0	401.906.242
532	Bienes y Servicios de Consumo	192.530.470	12.139.398	180.391.072	1.082.082.087	34.943.538	1.047.138.549
532.01	Alimentos y Bebidas	10.945.572	0	10.945.572	35.112.148	0	35.112.148
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	21.702.507	0	21.702.507
532.03	Combustibles y Lubricantes	299.916	0	299.916	84.381.136	678.862	83.702.274
532.04	Materiales de Uso o Consumo	15.742.268	12.139.383	3.602.885	143.613.785	12.139.383	131.474.402
532.05	Servicios Básicos	30.052.392	0	30.052.392	117.660.943	604.768	117.056.175
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.990.603	0	12.990.603	56.521.951	0	56.521.951
532.07	Publicidad y Difusión	4.518.845	0	4.518.845	21.854.962	22.610	21.832.352
532.08	Servicios Generales	95.274.033	0	95.274.033	510.199.618	21.420.000	488.779.618
532.09	Arriendos	21.811.977	0	21.811.977	79.187.227	0	79.187.227
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	211.764	15	211.749	8.651.197	77.915	8.573.282
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	683.100	0	683.100	2.681.300	0	2.681.300
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	515.313	0	515.313
533	Gastos Financieros	2.775.084	0	2.775.084	2.775.084	0	2.775.084
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	2.775.084	0	2.775.084	2.775.084	0	2.775.084
54	Transferencias Otorgadas	75.190.761	14.453.122	60.737.639	360.351.420	14.505.948	345.845.472
541	Transferencias Corrientes	75.190.761	14.453.122	60.737.639	360.351.420	14.505.948	345.845.472
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.190.761	14.453.122	-9.262.361	167.960.620	14.505.948	153.454.672
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	70.000.000	0	70.000.000	192.390.800	0	192.390.800
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 (01/04/2023 - 30/04/2023)

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