

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.983.961.955	3.280.479.670	-296.517.715	24.670.543.984	7.557.663.292	17.112.880.692
11	Recursos Disponibles	2.641.792.178	2.855.908.242	-214.116.064	11.522.280.230	3.694.497.521	7.827.782.709
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.624.321.571	2.060.172.524	-435.850.953	8.568.722.768	2.685.414.158	5.883.308.610
111.01	Caja	39.780.876	24.833.158	14.947.718	672.250.726	331.250.369	341.000.357
111.02	Banco Estado	0	0	0	100.579.183	58.620.806	41.958.377
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.580.918.472	2.035.339.366	-454.420.894	7.792.270.636	2.295.542.983	5.496.727.653
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.622.223	0	3.622.223	3.622.223	0	3.622.223
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	131.975.917	125.198.071	6.777.846	2.068.062.772	338.545.716	1.729.517.056
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.746.535	386.640	6.359.895	77.020.880	1.127.292	75.893.588
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	86.704.107	90.602.606	-3.898.499	1.629.574.969	118.818.575	1.510.756.394
114.08	Otros Deudores Financieros	118.039	118.039	0	14.421.276	118.039	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	38.407.236	34.090.786	4.316.450	347.045.647	218.481.810	128.563.837
115	Deudores Presupuestarios	885.494.690	670.537.647	214.957.043	885.494.690	670.537.647	214.957.043
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	143.831.168	109.446.726	34.384.442	143.831.168	109.446.726	34.384.442
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	27.577.717	27.577.717	0	27.577.717	27.577.717	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	408.486.104	408.478.669	7.435	408.486.104	408.478.669	7.435
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	304.399.701	123.834.535	180.565.166	304.399.701	123.834.535	180.565.166
12	Bienes Financieros	243.141.018	424.571.428	-181.430.410	1.033.809.636	424.971.429	608.838.207
121	Cuentas por Cobrar	2.455.560	304.228.699	-301.773.139	678.409.974	304.628.700	373.781.274
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	2.455.560	24.040	2.431.520	374.150.159	424.041	373.726.118
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	304.204.659	-304.204.659	304.204.659	304.204.659	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	240.685.458	120.342.729	120.342.729	355.399.662	120.342.729	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	120.342.729	120.342.729	0	235.056.933	120.342.729	114.714.204
124.02	Deudores en Cobranza Judicial	120.342.729	0	120.342.729	120.342.729	0	120.342.729
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	12.887.879	0	12.887.879
131	Existencias	0	0	0	12.887.879	0	12.887.879
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.317.996	0	1.317.996
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	68.957.936	0	68.957.936	7.633.122.077	3.438.194.342	4.194.927.735
141	Bienes de Uso Depreciables	68.957.936	0	68.957.936	2.007.954.364	0	2.007.954.364
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	0	0	0	41.982.062	0	41.982.062
141.05	Vehículos	34.573.200	0	34.573.200	917.522.656	0	917.522.656
141.06	Muebles y Enseres	29.947.740	0	29.947.740	367.541.963	0	367.541.963
141.07	Herramientas	0	0	0	30.839.450	0	30.839.450
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.436.996	0	4.436.996	323.638.316	0	323.638.316
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 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

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	118.361.824	0	118.361.824
151	Bienes Intangibles	0	0	0	118.361.824	0	118.361.824
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	118.361.824	0	118.361.824
16	Costos de Proyectos y Programas	30.070.823	0	30.070.823	4.350.082.338	0	4.350.082.338
161	Costos de Inversión	30.070.823	0	30.070.823	4.350.082.338	0	4.350.082.338
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	104.698.551	0	104.698.551
161.02	Proyectos	30.070.823	0	30.070.823	4.245.383.787	0	4.245.383.787
2	Pasivos	2.403.194.144	2.197.296.546	205.897.598	4.638.274.167	7.923.901.402	-3.285.627.235
21	Deuda Corriente	2.053.633.237	2.194.709.349	-141.076.112	4.285.023.579	7.312.120.404	-3.027.096.825
214	Depósitos de Terceros	1.314.757.125	1.074.365.212	240.391.913	3.546.147.467	6.191.676.267	-2.645.528.800
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	45.754.186	-45.754.186
214.05	Administración de Fondos	105.375.689	87.803.419	17.572.270	564.120.148	1.731.212.240	-1.167.092.092
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.100.539.899	934.654.306	165.885.593	2.153.339.742	3.609.339.847	-1.456.000.105
214.10	Retenciones Previsionales	38.618.198	32.678.618	5.939.580	669.884.921	644.341.374	25.543.547
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	55.074.113	3.359.429	51.714.684	60.689.546	53.494.691	7.194.855
214.12	Retenciones Voluntarias	14.474.872	15.192.295	-717.423	70.463.208	79.072.523	-8.609.315
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	674.354	677.145	-2.791	27.649.902	28.461.406	-811.504
215	Acreedores Presupuestarios	738.876.112	1.120.344.137	-381.468.025	738.876.112	1.120.344.137	-381.468.025
215.21	C x P Gastos en Personal	218.051.950	223.431.219	-5.379.269	218.051.950	223.431.219	-5.379.269
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	136.379.210	356.024.168	-219.644.958	136.379.210	356.024.168	-219.644.958
215.24	C x P Transferencias Corrientes	83.722.697	96.044.678	-12.321.981	83.722.697	96.044.678	-12.321.981
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	68.957.936	-68.957.936	0	68.957.936	-68.957.936
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	30.070.823	30.070.823	0	30.070.823	30.070.823	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	270.651.432	345.815.313	-75.163.881	270.651.432	345.815.313	-75.163.881
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	349.560.907	2.587.197	346.973.710	353.250.588	611.780.998	-258.530.410
221	Cuentas por Pagar	349.560.907	2.587.197	346.973.710	353.250.588	611.780.998	-258.530.410
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	3.722.697	2.260.871	1.461.826	7.412.378	152.770.717	-145.358.339
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	185.029	-185.029	0	38.459.083	-38.459.083
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	118.400	-118.400	0	36.519.664	-36.519.664
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	345.838.210	22.897	345.815.313	345.838.210	378.761.466	-32.923.256
3	Patrimonio	341.160.826	341.160.826	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
31	Patrimonio del Estado	341.160.826	341.160.826	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
311	Patrimonio del Gobierno General	341.160.826	341.160.826	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	341.160.826	0	341.160.826	341.160.826	12.948.541.306	-12.607.380.480
311.03	Resultado del Ejercicio	0	341.160.826	-341.160.826	341.160.826	341.160.826	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.051.204	579.752.895	-578.701.691	1.051.204	579.752.895	-578.701.691
43	Ingresos Operacionales	1.051.203	170.488.617	-169.437.414	1.051.203	170.488.617	-169.437.414
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.051.203	142.910.900	-141.859.697	1.051.203	142.910.900	-141.859.697
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.051.202	95.784.057	-94.732.855	1.051.202	95.784.057	-94.732.855
432.02	Permisos y Licencias	1	21.623.421	-21.623.420	1	21.623.421	-21.623.420
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	22.541.054	-22.541.054	0	22.541.054	-22.541.054
432.99	Otros Tributos	0	2.962.368	-2.962.368	0	2.962.368	-2.962.368
433	Ingresos Financieros	0	27.577.717	-27.577.717	0	27.577.717	-27.577.717
433.03	Intereses	0	27.577.717	-27.577.717	0	27.577.717	-27.577.717
45	Venta de Activos	1	1.200.000	-1.199.999	1	1.200.000	-1.199.999
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	1	0	1	1	0	1

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

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
451.99	Otras Inversiones Financieras	1	0	1	1	0	1
453	Venta de Bienes de Uso	0	1.200.000	-1.200.000	0	1.200.000	-1.200.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	1.200.000	-1.200.000	0	1.200.000	-1.200.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	408.064.278	-408.064.278	0	408.064.278	-408.064.278
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	408.064.278	-408.064.278	0	408.064.278	-408.064.278
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	32.610	-32.610	0	32.610	-32.610
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.637.895	-7.637.895	0	7.637.895	-7.637.895
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	399.826.373	-399.826.373	0	399.826.373	-399.826.373
461.04	Otros Ingresos	0	567.400	-567.400	0	567.400	-567.400
5	Gastos Patrimoniales	669.916.203	594.395	669.321.808	669.916.203	594.395	669.321.808
53	Gastos Operacionales	580.049.782	594.395	579.455.387	580.049.782	594.395	579.455.387
531	Gastos en Personal	223.431.219	0	223.431.219	223.431.219	0	223.431.219
531.01	Personal de Planta	83.800.149	0	83.800.149	83.800.149	0	83.800.149
531.02	Personal a Contrata	87.441.361	0	87.441.361	87.441.361	0	87.441.361
531.03	Otras Remuneraciones	42.073.117	0	42.073.117	42.073.117	0	42.073.117
531.04	Otros Gastos en Personal	10.116.592	0	10.116.592	10.116.592	0	10.116.592
532	Bienes y Servicios de Consumo	356.618.563	594.395	356.024.168	356.618.563	594.395	356.024.168
532.01	Alimentos y Bebidas	2.722.962	0	2.722.962	2.722.962	0	2.722.962
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	15.469.825	0	15.469.825	15.469.825	0	15.469.825
532.03	Combustibles y Lubricantes	30.662.830	0	30.662.830	30.662.830	0	30.662.830
532.04	Materiales de Uso o Consumo	37.336.424	0	37.336.424	37.336.424	0	37.336.424
532.05	Servicios Básicos	20.296.537	594.395	19.702.142	20.296.537	594.395	19.702.142
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.595.486	0	4.595.486	4.595.486	0	4.595.486
532.07	Publicidad y Difusión	5.130.705	0	5.130.705	5.130.705	0	5.130.705
532.08	Servicios Generales	226.946.026	0	226.946.026	226.946.026	0	226.946.026
532.09	Arriendos	13.425.808	0	13.425.808	13.425.808	0	13.425.808
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	31.960	0	31.960	31.960	0	31.960
54	Transferencias Otorgadas	89.866.421	0	89.866.421	89.866.421	0	89.866.421
541	Transferencias Corrientes	89.866.421	0	89.866.421	89.866.421	0	89.866.421
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.866.421	0	9.866.421	9.866.421	0	9.866.421
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000
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
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287