

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2023 - 30/06/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.987.183.681	3.264.262.392	-277.078.711	44.387.989.370	25.905.692.740	18.482.296.630
11	Recursos Disponibles	2.846.264.823	3.263.862.392	-417.597.569	30.010.727.824	22.002.116.070	8.008.611.754
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.999.140.233	2.406.909.490	-407.769.257	20.340.141.572	14.470.899.681	5.869.241.891
111.01	Caja	11.942.846	14.961.092	-3.018.246	1.272.959.766	1.270.493.947	2.465.819
111.02	Banco Estado	0	0	0	362.521.540	373.557.511	-11.035.971
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.978.642.430	2.391.948.398	-413.305.968	18.271.251.271	12.826.848.223	5.444.403.048
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.554.957	0	8.554.957	433.408.995	0	433.408.995
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	92.111.090	100.730.248	-8.619.158	3.150.863.965	1.202.892.438	1.947.971.527
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.571.543	4.896.674	674.869	99.998.565	18.214.053	81.784.512
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	62.842.253	67.390.529	-4.548.276	2.090.547.516	362.564.673	1.727.982.843
114.08	Otros Deudores Financieros	165.564	165.564	0	15.113.049	809.812	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	23.531.730	28.277.481	-4.745.751	945.204.835	821.303.900	123.900.935
115	Deudores Presupuestarios	755.013.500	756.222.654	-1.209.154	6.519.722.287	6.328.323.951	191.398.336
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	67.215.933	68.053.212	-837.279	1.162.828.884	1.140.207.406	22.621.478
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	352.436.224	352.436.224	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	27.043.773	27.043.773	0	157.769.607	157.769.607	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	660.706.618	660.706.618	0	4.664.907.054	4.664.907.054	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	47.176	419.051	-371.875	180.235.176	11.458.318	168.776.858
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	345.342	345.342	0
12	Bienes Financieros	35.428.695	400.000	35.028.695	1.159.243.676	428.871.429	730.372.247
121	Cuentas por Cobrar	35.428.695	400.000	35.028.695	803.844.014	308.528.700	495.315.314
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	35.428.695	400.000	35.028.695	499.584.199	4.324.041	495.260.158
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	18.276.075	0	18.276.075	8.068.707.731	3.474.705.241	4.594.002.490
141	Bienes de Uso Depreciables	18.276.075	0	18.276.075	2.443.540.018	36.510.899	2.407.029.119
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	8.323.287	0	8.323.287	53.284.274	885.900	52.398.374
141.05	Vehículos	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	2.674.261	0	2.674.261	426.767.919	35.624.999	391.142.920
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	7.278.527	0	7.278.527	351.336.537	0	351.336.537
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 (01/06/2023 - 30/06/2023)

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	119.944.762	0	119.944.762
151	Bienes Intangibles	0	0	0	119.944.762	0	119.944.762
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	119.944.762	0	119.944.762
16	Costos de Proyectos y Programas	87.214.088	0	87.214.088	5.016.375.500	0	5.016.375.500
161	Costos de Inversión	87.214.088	0	87.214.088	5.016.375.500	0	5.016.375.500
161.01	Estudios Básicos	5.500.000	0	5.500.000	135.826.731	0	135.826.731
161.02	Proyectos	81.714.088	0	81.714.088	4.880.548.769	0	4.880.548.769
2	Pasivos	1.996.559.886	1.814.147.253	182.412.633	14.791.062.722	17.861.172.773	-3.070.110.051
21	Deuda Corriente	1.976.039.696	1.805.277.535	170.762.161	14.007.301.505	16.808.148.619	-2.800.847.114
214	Depósitos de Terceros	813.187.152	803.428.627	9.758.525	7.726.472.152	10.340.212.912	-2.613.740.760
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	46.329.186	-46.329.186
214.05	Administración de Fondos	67.593.748	66.489.988	1.103.760	813.444.073	2.216.221.386	-1.402.777.313
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	643.436.110	658.243.090	-14.806.980	5.700.956.583	6.863.027.070	-1.162.070.487
214.10	Retenciones Previsionales	48.129.600	31.899.382	16.230.218	842.325.505	817.979.431	24.346.074
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	37.559.835	29.774.984	7.784.851	190.124.682	206.882.459	-16.757.777
214.12	Retenciones Voluntarias	15.542.560	16.037.305	-494.745	147.991.188	157.025.022	-9.033.834
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	925.299	983.878	-58.579	31.630.121	32.748.358	-1.118.237
215	Acreeedores Presupuestarios	1.162.852.544	1.001.848.908	161.003.636	6.280.829.353	6.467.835.707	-187.006.354
215.21	C x P Gastos en Personal	328.741.362	324.471.714	4.269.648	1.972.122.268	1.976.854.550	-4.732.282
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	334.314.565	368.088.582	-33.774.017	1.611.084.652	1.726.688.720	-115.604.068
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	17.202.504	17.202.504	0	30.267.556	30.267.556	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	237.757.098	196.775.392	40.981.706	1.181.809.411	1.209.671.614	-27.862.203
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	16.000.000	0	16.000.000	18.775.084	18.775.084	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	163.280.258	18.276.075	145.004.183	452.566.183	469.615.629	-17.049.446
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	65.556.757	77.034.641	-11.477.884	664.426.183	686.184.538	-21.758.355
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	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	20.520.190	8.869.718	11.650.472	783.761.217	1.053.024.154	-269.262.937
221	Cuentas por Pagar	20.520.190	8.869.718	11.650.472	783.761.217	1.053.024.154	-269.262.937
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	20.520.190	8.468.215	12.051.975	433.926.000	579.019.005	-145.093.005
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	201.566	-201.566	0	45.546.156	-45.546.156
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	199.937	-199.937	0	44.393.155	-44.393.155
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	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	1.473.538	747.217.320	-745.743.782	7.892.964	5.899.638.973	-5.891.746.009
43	Ingresos Operacionales	1.073.538	87.112.136	-86.038.598	7.492.963	904.006.195	-896.513.232
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.073.538	60.068.363	-58.994.825	7.492.963	746.236.588	-738.743.625
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	11	5.949.454	-5.949.443	6.109.130	132.124.983	-126.015.853
432.02	Permisos y Licencias	0	19.114.292	-19.114.292	310.306	335.801.860	-335.491.554
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	33.020.902	-33.020.902	0	179.830.794	-179.830.794
432.99	Otros Tributos	1.073.527	1.983.715	-910.188	1.073.527	98.478.951	-97.405.424
433	Ingresos Financieros	0	27.043.773	-27.043.773	0	157.769.607	-157.769.607

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2023 - 30/06/2023)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	27.043.773	-27.043.773	0	157.769.607	-157.769.607
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	352.781.566	-352.781.566
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	352.436.224	-352.436.224
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	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	400.000	660.105.184	-659.705.184	400.000	4.641.651.212	-4.641.251.212
461	Otros Ingresos Patrimoniales	400.000	660.105.184	-659.705.184	400.000	4.641.651.212	-4.641.251.212
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	390.092	-390.092	0	56.980.360	-56.980.360
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.322.371	-5.322.371	0	40.102.233	-40.102.233
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	654.037.211	-654.037.211	0	4.498.341.068	-4.498.341.068
461.04	Otros Ingresos	400.000	355.510	44.490	400.000	46.227.551	-45.827.551
5	Gastos Patrimoniales	862.886.716	22.476.856	840.409.860	4.484.584.345	87.151.341	4.397.433.004
52	Prestaciones de Seguridad Social	17.202.504	0	17.202.504	30.267.556	0	30.267.556
521	Prestaciones Previsionales	17.202.504	0	17.202.504	30.267.556	0	30.267.556
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	17.202.504	0	17.202.504	30.267.556	0	30.267.556
53	Gastos Operacionales	704.857.705	22.476.856	682.380.849	3.769.457.303	57.420.394	3.712.036.909
531	Gastos en Personal	336.025.415	21.733.148	314.292.267	1.988.408.251	21.733.148	1.966.675.103
531.01	Personal de Planta	76.415.599	0	76.415.599	512.174.601	0	512.174.601
531.02	Personal a Contrata	82.780.795	0	82.780.795	549.610.546	0	549.610.546
531.03	Otras Remuneraciones	37.810.259	21.733.148	16.077.111	249.197.107	21.733.148	227.463.959
531.04	Otros Gastos en Personal	139.018.762	0	139.018.762	677.425.997	0	677.425.997
532	Bienes y Servicios de Consumo	368.832.290	743.708	368.088.582	1.762.273.968	35.687.246	1.726.586.722
532.01	Alimentos y Bebidas	8.125.214	0	8.125.214	49.205.360	0	49.205.360
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	41.886.622	0	41.886.622	64.030.619	0	64.030.619
532.03	Combustibles y Lubricantes	60.310.391	743.563	59.566.828	144.712.527	1.422.425	143.290.102
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.874.552	0	5.874.552	159.378.469	12.139.383	147.239.086
532.05	Servicios Básicos	33.965.950	145	33.965.805	190.732.909	604.913	190.127.996
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	17.070.210	0	17.070.210	83.008.410	0	83.008.410
532.07	Publicidad y Difusión	5.036.339	0	5.036.339	33.531.333	22.610	33.508.723
532.08	Servicios Generales	181.819.659	0	181.819.659	901.106.744	21.420.000	879.686.744
532.09	Arriendos	10.168.153	0	10.168.153	118.205.177	0	118.205.177
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	8.717.607	77.915	8.639.692
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.078.200	0	2.078.200	6.075.500	0	6.075.500
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.497.000	0	2.497.000	3.569.313	0	3.569.313
533	Gastos Financieros	0	0	0	18.775.084	0	18.775.084
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	18.775.084	0	18.775.084
54	Transferencias Otorgadas	140.826.507	0	140.826.507	681.359.486	29.730.947	651.628.539
541	Transferencias Corrientes	140.826.507	0	140.826.507	681.359.486	29.730.947	651.628.539
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.826.507	0	100.826.507	353.669.686	29.730.947	323.938.739
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.000.000	0	40.000.000	327.689.800	0	327.689.800
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	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 (01/06/2023 - 30/06/2023)

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