

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2023 - 31/03/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.689.356.421	4.267.776.228	421.580.193	32.444.037.599	14.634.922.484	17.809.115.115
11	Recursos Disponibles	4.365.279.784	4.267.776.228	97.503.556	18.626.091.904	10.771.756.713	7.854.335.191
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.619.545.199	2.692.131.106	-72.585.907	13.041.636.925	7.310.538.304	5.731.098.621
111.01	Caja	172.434.047	270.988.992	-98.554.945	868.962.084	635.152.452	233.809.632
111.02	Banco Estado	130.388.513	4.161.288	126.227.225	269.831.471	62.782.094	207.049.377
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.970.534.858	2.416.980.826	-446.445.968	11.533.109.355	6.612.603.758	4.920.505.597
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	346.187.781	0	346.187.781	369.734.015	0	369.734.015
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	557.838.454	381.791.059	176.047.395	2.719.316.980	797.322.420	1.921.994.560
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.264.646	4.622.045	1.642.601	84.935.526	6.503.365	78.432.161
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	113.336.371	27.900.871	85.435.500	1.797.966.758	186.923.192	1.611.043.566
114.08	Otros Deudores Financieros	121.303	121.303	0	14.660.618	357.381	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	438.116.134	349.146.840	88.969.294	821.754.078	603.538.482	218.215.596
115	Deudores Presupuestarios	1.187.896.131	1.193.854.063	-5.957.932	2.865.137.999	2.663.895.989	201.242.010
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	574.604.460	577.058.360	-2.453.900	866.631.547	841.305.965	25.325.582
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	295.385.716	295.385.716	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	24.012.764	24.012.764	0	79.315.068	79.315.068	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	589.070.663	589.070.663	0	1.438.066.831	1.438.066.831	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	208.244	3.712.276	-3.504.032	184.193.495	8.277.067	175.916.428
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	345.342	345.342	0
12	Bienes Financieros	45.000.000	0	45.000.000	1.083.930.251	424.971.429	658.958.822
121	Cuentas por Cobrar	45.000.000	0	45.000.000	728.530.589	304.628.700	423.901.889
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	45.000.000	0	45.000.000	424.270.774	424.041	423.846.733
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	182.335.139	0	182.335.139	7.855.537.228	3.438.194.342	4.417.342.886
141	Bienes de Uso Depreciables	182.335.139	0	182.335.139	2.230.369.515	0	2.230.369.515
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	872.925	0	872.925	43.740.887	0	43.740.887
141.05	Vehículos	175.861.000	0	175.861.000	1.093.383.656	0	1.093.383.656
141.06	Muebles y Enseres	898.668	0	898.668	404.379.552	0	404.379.552
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.702.546	0	4.702.546	330.275.596	0	330.275.596
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 (01/03/2023 - 31/03/2023)

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	353.430	0	353.430	118.715.254	0	118.715.254
151	Bienes Intangibles	353.430	0	353.430	118.715.254	0	118.715.254
151.02	Sistemas de Información	353.430	0	353.430	118.715.254	0	118.715.254
16	Costos de Proyectos y Programas	96.388.068	0	96.388.068	4.746.773.085	0	4.746.773.085
161	Costos de Inversión	96.388.068	0	96.388.068	4.746.773.085	0	4.746.773.085
161.01	Estudios Básicos	10.438.975	0	10.438.975	115.137.526	0	115.137.526
161.02	Proyectos	85.949.093	0	85.949.093	4.631.635.559	0	4.631.635.559
2	Pasivos	2.031.598.365	2.447.681.333	-416.082.968	8.611.378.943	12.248.114.234	-3.636.735.291
21	Deuda Corriente	2.009.852.974	2.092.232.722	-82.379.748	8.233.496.556	11.261.118.413	-3.027.621.857
214	Depósitos de Terceros	729.731.598	919.460.399	-189.728.801	5.476.219.774	8.066.715.688	-2.590.495.914
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	45.754.186	-45.754.186
214.05	Administración de Fondos	27.869.720	173.373.634	-145.503.914	637.780.516	2.035.094.363	-1.397.313.847
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	621.494.441	668.144.974	-46.650.533	3.879.476.269	5.028.411.750	-1.148.935.481
214.10	Retenciones Previsionales	30.651.104	31.405.379	-754.275	731.274.157	706.746.893	24.527.264
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	26.170.592	30.377.937	-4.207.345	90.232.909	110.692.652	-20.459.743
214.12	Retenciones Voluntarias	22.767.753	15.478.225	7.289.528	108.350.888	110.096.200	-1.745.312
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	777.988	680.250	97.738	29.105.035	29.919.644	-814.609
215	Acreeedores Presupuestarios	1.280.121.376	1.172.772.323	107.349.053	2.757.276.782	3.194.302.725	-437.025.943
215.21	C x P Gastos en Personal	337.910.169	345.258.705	-7.348.536	876.814.906	884.163.442	-7.348.536
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	442.644.685	366.030.696	76.613.989	781.990.021	866.849.475	-84.859.454
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.065.052	13.065.052	0	13.065.052	13.065.052	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	141.409.857	167.474.836	-26.064.979	281.807.930	363.414.103	-81.606.173
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.174.317	182.688.569	-138.514.252	112.523.925	291.726.517	-179.202.592
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	293.095.736	96.388.068	196.707.668	342.752.382	426.761.570	-84.009.188
215.34	C x P Servicio de la Deuda	7.821.560	1.866.397	5.955.163	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	21.745.391	355.448.611	-333.703.220	377.882.387	986.995.821	-609.113.434
221	Cuentas por Pagar	21.745.391	355.448.611	-333.703.220	377.882.387	986.995.821	-609.113.434
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	19.844.690	344.334.033	-324.489.343	29.502.620	516.438.704	-486.936.084
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.068.846	-5.068.846	0	43.807.155	-43.807.155
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	6.011.428	-6.011.428	0	42.684.124	-42.684.124
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.900.701	34.304	1.866.397	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	277.413	832.787.130	-832.509.717	1.583.933	2.305.173.987	-2.303.590.054
43	Ingresos Operacionales	277.413	260.808.143	-260.530.730	1.583.932	588.274.893	-586.690.961
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	277.413	236.795.379	-236.517.966	1.583.932	508.959.825	-507.375.893
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	88	4.833.081	-4.832.993	1.273.632	106.171.207	-104.897.575
432.02	Permisos y Licencias	277.325	212.713.658	-212.436.333	310.300	255.885.532	-255.575.232
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	16.751.462	-16.751.462	0	56.399.083	-56.399.083
432.99	Otros Tributos	0	2.497.178	-2.497.178	0	90.504.003	-90.504.003
433	Ingresos Financieros	0	24.012.764	-24.012.764	0	79.315.068	-79.315.068
433.03	Intereses	0	24.012.764	-24.012.764	0	79.315.068	-79.315.068

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2023 - 31/03/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	295.731.058	-295.731.058
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	295.385.716	-295.385.716
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	295.385.716	-295.385.716
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	571.978.987	-571.978.987	0	1.419.968.036	-1.419.968.036
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	571.978.987	-571.978.987	0	1.419.968.036	-1.419.968.036
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	46.823.490	-46.823.490
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.594.332	-7.594.332	0	23.557.462	-23.557.462
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	563.720.295	-563.720.295	0	1.348.288.464	-1.348.288.464
461.04	Otros Ingresos	0	664.360	-664.360	0	1.298.620	-1.298.620
5	Gastos Patrimoniales	827.771.781	759.289	827.012.492	2.071.940.770	22.856.966	2.049.083.804
52	Prestaciones de Seguridad Social	13.065.052	0	13.065.052	13.065.052	0	13.065.052
521	Prestaciones Previsionales	13.065.052	0	13.065.052	13.065.052	0	13.065.052
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	13.065.052	0	13.065.052	13.065.052	0	13.065.052
53	Gastos Operacionales	712.048.690	759.289	711.289.401	1.773.715.059	22.804.140	1.750.910.919
531	Gastos en Personal	345.258.705	0	345.258.705	884.163.442	0	884.163.442
531.01	Personal de Planta	75.790.471	0	75.790.471	233.916.545	0	233.916.545
531.02	Personal a Contrata	80.442.675	0	80.442.675	248.254.399	0	248.254.399
531.03	Otras Remuneraciones	50.891.747	0	50.891.747	132.010.669	0	132.010.669
531.04	Otros Gastos en Personal	138.133.812	0	138.133.812	269.981.829	0	269.981.829
532	Bienes y Servicios de Consumo	366.789.985	759.289	366.030.696	889.551.617	22.804.140	866.747.477
532.01	Alimentos y Bebidas	17.884.644	0	17.884.644	24.166.576	0	24.166.576
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.194.673	0	6.194.673	21.702.507	0	21.702.507
532.03	Combustibles y Lubricantes	53.418.390	678.862	52.739.528	84.081.220	678.862	83.402.358
532.04	Materiales de Uso o Consumo	49.834.128	0	49.834.128	127.871.517	0	127.871.517
532.05	Servicios Básicos	37.018.916	2.527	37.016.389	87.608.551	604.768	87.003.783
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.696.024	0	27.696.024	43.531.348	0	43.531.348
532.07	Publicidad y Difusión	7.247.374	0	7.247.374	17.336.117	22.610	17.313.507
532.08	Servicios Generales	124.180.373	0	124.180.373	414.925.585	21.420.000	393.505.585
532.09	Arriendos	33.878.136	0	33.878.136	57.375.250	0	57.375.250
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	8.407.473	77.900	8.329.573	8.439.433	77.900	8.361.533
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	928.200	0	928.200	1.998.200	0	1.998.200
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	101.654	0	101.654	515.313	0	515.313
54	Transferencias Otorgadas	102.658.039	0	102.658.039	285.160.659	52.826	285.107.833
541	Transferencias Corrientes	102.658.039	0	102.658.039	285.160.659	52.826	285.107.833
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	102.658.039	0	102.658.039	162.769.859	52.826	162.717.033
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	122.390.800	0	122.390.800
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 (01/03/2023 - 31/03/2023)

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