

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2023 - 30/11/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.492.552.826	2.679.837.621	-187.284.795	61.335.757.650	41.362.326.221	19.973.431.429
11	Recursos Disponibles	2.273.766.853	2.671.832.241	-398.065.388	45.949.252.336	37.422.136.585	8.527.115.751
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.432.181.128	1.969.979.624	-537.798.496	30.327.677.458	24.428.443.468	5.899.233.990
111.01	Caja	14.358.810	14.972.710	-613.900	1.402.085.415	1.398.741.006	3.344.409
111.02	Banco Estado	0	0	0	363.121.539	373.557.511	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.408.883.157	1.955.006.914	-546.123.757	27.992.158.042	22.222.735.956	5.769.422.086
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.939.161	0	8.939.161	570.312.462	433.408.995	136.903.467
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	170.456.529	54.247.071	116.209.458	4.059.017.645	1.682.043.713	2.376.973.932
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.466.678	3.302.755	3.163.923	125.490.357	36.420.125	89.070.232
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	136.084.314	21.448.550	114.635.764	2.671.519.426	522.400.550	2.149.118.876
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	15.392.931	1.089.694	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	27.905.537	29.495.766	-1.590.229	1.246.614.931	1.122.133.344	124.481.587
115	Deudores Presupuestarios	671.129.196	647.605.546	23.523.650	11.562.557.233	11.311.649.404	250.907.829
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	91.872.065	68.245.702	23.626.363	1.821.923.122	1.714.279.827	107.643.295
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	427.436.088	427.436.088	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	28.387.102	28.387.102	0	296.961.936	296.961.936	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	550.850.383	550.850.383	0	8.769.750.273	8.769.719.880	30.393
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	19.646	122.359	-102.713	155.821.571	12.587.430	143.234.141
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	89.464.243	89.464.243	0
12	Bienes Financieros	46.348.954	8.005.380	38.343.574	1.416.148.238	464.994.395	951.153.843
121	Cuentas por Cobrar	46.348.954	8.005.380	38.343.574	1.060.748.576	344.651.666	716.096.910
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	46.348.954	8.005.380	38.343.574	756.488.761	40.447.007	716.041.754
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	13.129.317	0	13.129.317
131	Existencias	0	0	0	13.129.317	0	13.129.317
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.559.434	0	1.559.434
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	94.443.584	0	94.443.584	8.291.636.802	3.475.195.241	4.816.441.561
141	Bienes de Uso Depreciables	15.782.837	0	15.782.837	2.587.808.342	37.000.899	2.550.807.443
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	913.920	0	913.920	59.817.764	1.375.900	58.441.864
141.05	Vehículos	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	8.509.586	0	8.509.586	514.586.790	35.624.999	478.961.791
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.359.331	0	6.359.331	376.363.604	0	376.363.604
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	36.832.317	0	36.832.317
142	Bienes No Depreciables	78.660.747	0	78.660.747	182.550.839	0	182.550.839
142.01	Terrenos	78.660.747	0	78.660.747	182.550.839	0	182.550.839
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 (01/11/2023 - 30/11/2023)

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	1.978.217	0	1.978.217	132.818.182	0	132.818.182
151	Bienes Intangibles	1.978.217	0	1.978.217	132.818.182	0	132.818.182
151.02	Sistemas de Información	1.978.217	0	1.978.217	132.818.182	0	132.818.182
16	Costos de Proyectos y Programas	76.015.218	0	76.015.218	5.532.772.775	0	5.532.772.775
161	Costos de Inversión	76.015.218	0	76.015.218	5.532.772.775	0	5.532.772.775
161.01	Estudios Básicos	2.500.000	0	2.500.000	237.088.031	0	237.088.031
161.02	Proyectos	73.515.218	0	73.515.218	5.295.684.744	0	5.295.684.744
2	Pasivos	1.932.463.141	2.020.514.547	-88.051.406	23.963.819.953	27.864.686.047	-3.900.866.094
21	Deuda Corriente	1.914.935.003	2.013.491.497	-98.556.494	23.042.676.882	26.659.765.268	-3.617.088.386
214	Depósitos de Terceros	764.554.632	845.740.419	-81.185.787	11.469.041.991	14.851.257.340	-3.382.215.349
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	75.000	47.494.086	-47.419.086
214.05	Administración de Fondos	29.731.785	126.523.539	-96.791.754	983.031.267	3.143.657.523	-2.160.626.256
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	632.190.307	632.415.534	-225.227	8.829.406.187	9.988.293.434	-1.158.887.247
214.10	Retenciones Previsionales	51.303.723	34.357.771	16.945.952	1.039.711.918	1.019.347.493	20.364.425
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	33.159.932	34.927.524	-1.767.592	350.479.207	376.599.522	-26.120.315
214.12	Retenciones Voluntarias	17.232.890	16.576.318	656.572	229.984.624	238.437.982	-8.453.358
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	935.995	939.733	-3.738	36.353.788	37.427.300	-1.073.512
215	Acreeedores Presupuestarios	1.150.380.371	1.167.751.078	-17.370.707	11.573.634.891	11.808.407.928	-234.773.037
215.21	C x P Gastos en Personal	397.357.644	395.439.727	1.917.917	4.052.896.102	4.059.580.872	-6.684.770
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	428.033.134	405.085.473	22.947.661	2.998.783.559	3.105.819.284	-107.035.725
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	30.267.556	30.267.556	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	201.750.893	194.788.859	6.962.034	2.279.698.352	2.330.586.877	-50.888.525
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	24.865.390	24.865.390	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	101.311.374	96.421.801	4.889.573	698.054.855	704.928.120	-6.873.265
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	21.927.326	76.015.218	-54.087.892	1.139.291.061	1.202.581.813	-63.290.752
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	17.528.138	7.023.050	10.505.088	921.143.071	1.204.920.779	-283.777.708
221	Cuentas por Pagar	17.528.138	7.023.050	10.505.088	921.143.071	1.204.920.779	-283.777.708
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	17.528.138	6.460.967	11.067.171	571.307.854	727.897.260	-156.589.406
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	451.766	-451.766	0	47.596.819	-47.596.819
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	110.317	-110.317	0	45.360.862	-45.360.862
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	24	664.100.790	-664.100.766	282.694.007	11.062.754.957	-10.780.060.950
43	Ingresos Operacionales	24	113.922.807	-113.922.783	282.271.701	1.802.117.169	-1.519.845.468
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	24	85.535.705	-85.535.681	40.657.973	1.263.541.505	-1.222.883.532
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	13	35.315.004	-35.314.991	14.949.873	309.218.440	-294.268.567
432.02	Permisos y Licencias	11	14.143.528	-14.143.517	24.628.235	482.969.813	-458.341.578
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	32.014.791	-32.014.791	0	349.460.896	-349.460.896
432.99	Otros Tributos	0	4.062.382	-4.062.382	1.079.865	121.892.356	-120.812.491
433	Ingresos Financieros	0	28.387.102	-28.387.102	241.613.728	538.575.664	-296.961.936

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2023 - 30/11/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	0	0	0	241.613.728	241.613.728	0
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	28.387.102	-28.387.102	0	296.961.936	-296.961.936
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	516.900.331	-516.900.331
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	427.436.088	-427.436.088
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	427.436.088	-427.436.088
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	89.464.243	-89.464.243
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	89.464.243	-89.464.243
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	550.177.983	-550.177.983	422.305	8.742.537.457	-8.742.115.152
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	550.177.983	-550.177.983	422.305	8.742.537.457	-8.742.115.152
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	77.727.153	-77.727.153
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.369.746	-7.369.746	22.305	80.188.507	-80.166.202
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	542.588.237	-542.588.237	0	8.528.560.170	-8.528.560.170
461.04	Otros Ingresos	0	220.000	-220.000	400.000	56.061.627	-55.661.627
5	Gastos Patrimoniales	939.437.514	547	939.436.967	8.714.228.803	88.859.614	8.625.369.189
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
53	Gastos Operacionales	800.525.747	547	800.525.200	7.238.964.593	59.119.932	7.179.844.661
531	Gastos en Personal	395.439.727	0	395.439.727	4.071.134.573	21.733.148	4.049.401.425
531.01	Personal de Planta	98.734.546	0	98.734.546	1.094.427.626	0	1.094.427.626
531.02	Personal a Contrata	78.555.166	0	78.555.166	1.064.114.735	0	1.064.114.735
531.03	Otras Remuneraciones	49.073.736	0	49.073.736	481.066.929	21.733.148	459.333.781
531.04	Otros Gastos en Personal	169.076.279	0	169.076.279	1.431.525.283	0	1.431.525.283
532	Bienes y Servicios de Consumo	405.086.020	547	405.085.473	3.142.964.630	37.386.784	3.105.577.846
532.01	Alimentos y Bebidas	12.201.646	0	12.201.646	110.903.747	0	110.903.747
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.059.814	0	13.059.814	86.554.732	80.963	86.473.769
532.03	Combustibles y Lubricantes	26.313.794	0	26.313.794	203.422.332	2.227.504	201.194.828
532.04	Materiales de Uso o Consumo	28.059.787	0	28.059.787	289.871.812	12.818.040	277.053.772
532.05	Servicios Básicos	32.438.422	0	32.438.422	373.900.845	607.981	373.292.864
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.248.948	547	21.248.401	159.861.473	127.574	159.733.899
532.07	Publicidad y Difusión	15.974.070	0	15.974.070	64.487.418	22.610	64.464.808
532.08	Servicios Generales	230.611.190	0	230.611.190	1.552.522.433	21.420.000	1.531.102.433
532.09	Arriendos	24.539.349	0	24.539.349	220.351.582	0	220.351.582
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	38.892.482	82.112	38.810.370
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	600.000	0	600.000	37.387.600	0	37.387.600
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	39.000	0	39.000	4.808.174	0	4.808.174
533	Gastos Financieros	0	0	0	24.865.390	0	24.865.390
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	24.865.390	0	24.865.390
54	Transferencias Otorgadas	138.911.767	0	138.911.767	1.441.496.654	29.739.682	1.411.756.972
541	Transferencias Corrientes	138.911.767	0	138.911.767	1.441.496.654	29.739.682	1.411.756.972
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	98.911.767	0	98.911.767	747.654.854	29.739.682	717.915.172
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.000.000	0	40.000.000	693.841.800	0	693.841.800
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 (01/11/2023 - 30/11/2023)

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