

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2023 - 31/10/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.931.505.562	3.578.692.457	352.813.105	58.843.204.824	38.682.488.600	20.160.716.224
11	Recursos Disponibles	3.832.525.676	3.553.192.871	279.332.805	43.675.485.483	34.750.304.344	8.925.181.139
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.206.126.705	1.979.377.621	226.749.084	28.895.496.330	22.458.463.844	6.437.032.486
111.01	Caja	15.680.303	19.612.614	-3.932.311	1.387.726.605	1.383.768.296	3.958.309
111.02	Banco Estado	0	0	0	363.121.539	373.557.511	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.173.004.776	1.959.765.007	213.239.769	26.583.274.885	20.267.729.042	6.315.545.843
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	17.441.626	0	17.441.626	561.373.301	433.408.995	127.964.306
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	143.954.508	83.289.258	60.665.250	3.888.561.116	1.627.796.642	2.260.764.474
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.101.527	2.795.368	3.306.159	119.023.679	33.117.370	85.906.309
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	96.932.946	31.178.543	65.754.403	2.535.435.112	500.952.000	2.034.483.112
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	15.392.931	1.089.694	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	40.920.035	49.315.347	-8.395.312	1.218.709.394	1.092.637.578	126.071.816
115	Deudores Presupuestarios	1.482.444.463	1.490.525.992	-8.081.529	10.891.428.037	10.664.043.858	227.384.179
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	101.346.952	109.168.394	-7.821.442	1.730.051.057	1.646.034.125	84.016.932
115.05	C x C Transferencias Corrientes	74.999.864	74.999.864	0	427.436.088	427.436.088	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	26.961.106	26.961.106	0	268.574.834	268.574.834	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.278.953.310	1.278.953.310	0	8.218.899.890	8.218.869.497	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	-75.251	184.836	-260.087	155.801.925	12.465.071	143.336.854
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	258.482	258.482	0	89.464.243	89.464.243	0
12	Bienes Financieros	69.641.746	25.499.586	44.142.160	1.369.799.284	456.989.015	912.810.269
121	Cuentas por Cobrar	69.641.746	25.499.586	44.142.160	1.014.399.622	336.646.286	677.753.336
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	69.641.746	25.499.586	44.142.160	710.139.807	32.441.627	677.698.180
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	16.241.775	0	16.241.775	8.197.193.218	3.475.195.241	4.721.997.977
141	Bienes de Uso Depreciables	16.241.775	0	16.241.775	2.572.025.505	37.000.899	2.535.024.606
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	1.025.780	0	1.025.780	58.903.844	1.375.900	57.527.944
141.05	Vehículos	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	11.498.993	0	11.498.993	506.077.204	35.624.999	470.452.205
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.717.002	0	3.717.002	370.004.273	0	370.004.273
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	36.832.317	0	36.832.317
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2023 - 31/10/2023)

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	130.839.965	0	130.839.965
151	Bienes Intangibles	0	0	0	130.839.965	0	130.839.965
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	130.839.965	0	130.839.965
16	Costos de Proyectos y Programas	13.096.365	0	13.096.365	5.456.757.557	0	5.456.757.557
161	Costos de Inversión	13.096.365	0	13.096.365	5.456.757.557	0	5.456.757.557
161.01	Estudios Básicos	321.300	0	321.300	234.588.031	0	234.588.031
161.02	Proyectos	12.775.065	0	12.775.065	5.222.169.526	0	5.222.169.526
2	Pasivos	2.026.593.795	1.938.946.191	87.647.604	22.031.356.812	25.844.171.500	-3.812.814.688
21	Deuda Corriente	1.976.550.973	1.925.159.528	51.391.445	21.127.741.879	24.646.273.771	-3.518.531.892
214	Depósitos de Terceros	719.716.960	773.439.315	-53.722.355	10.704.487.359	14.005.516.921	-3.301.029.562
214.04	Garantías Recibidas	0	1.164.900	-1.164.900	75.000	47.494.086	-47.419.086
214.05	Administración de Fondos	31.113.827	77.228.370	-46.114.543	953.299.482	3.017.133.984	-2.063.834.502
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	602.617.253	588.614.162	14.003.091	8.197.215.880	9.355.877.900	-1.158.662.020
214.10	Retenciones Previsionales	34.295.951	51.509.074	-17.213.123	988.408.195	984.989.722	3.418.473
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	33.922.775	37.256.499	-3.333.724	317.319.275	341.671.998	-24.352.723
214.12	Retenciones Voluntarias	16.831.688	16.730.315	101.373	212.751.734	221.861.664	-9.109.930
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	935.466	935.995	-529	35.417.793	36.487.567	-1.069.774
215	Acreeedores Presupuestarios	1.256.834.013	1.151.720.213	105.113.800	10.423.254.520	10.640.656.850	-217.402.330
215.21	C x P Gastos en Personal	487.509.209	489.876.076	-2.366.867	3.655.538.458	3.664.141.145	-8.602.687
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	175.175.898	167.310.817	7.865.081	2.570.750.425	2.700.733.811	-129.983.386
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	455.817.258	465.195.180	-9.377.922	2.077.947.459	2.135.798.018	-57.850.559
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	4.325.260	0	4.325.260	24.865.390	24.865.390	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	43.302.602	16.241.775	27.060.827	596.743.481	608.506.319	-11.762.838
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	90.703.786	13.096.365	77.607.421	1.117.363.735	1.126.566.595	-9.202.860
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	50.042.822	13.786.663	36.256.159	903.614.933	1.197.897.729	-294.282.796
221	Cuentas por Pagar	50.042.822	13.786.663	36.256.159	903.614.933	1.197.897.729	-294.282.796
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	50.042.822	13.324.701	36.718.121	553.779.716	721.436.293	-167.656.577
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	281.480	-281.480	0	47.145.053	-47.145.053
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	180.482	-180.482	0	45.250.545	-45.250.545
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	129.288	1.468.787.088	-1.468.657.800	282.693.983	10.398.654.167	-10.115.960.184
43	Ingresos Operacionales	129.288	115.217.869	-115.088.581	282.271.677	1.688.194.362	-1.405.922.685
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	129.288	88.256.763	-88.127.475	40.657.949	1.178.005.800	-1.137.347.851
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	99.439	6.517.945	-6.418.506	14.949.860	273.903.436	-258.953.576
432.02	Permisos y Licencias	23.511	20.178.465	-20.154.954	24.628.224	468.826.285	-444.198.061
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	52.988.533	-52.988.533	0	317.446.105	-317.446.105
432.99	Otros Tributos	6.338	8.571.820	-8.565.482	1.079.865	117.829.974	-116.750.109
433	Ingresos Financieros	0	26.961.106	-26.961.106	241.613.728	510.188.562	-268.574.834

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2023 - 31/10/2023)

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	26.961.106	-26.961.106	0	268.574.834	-268.574.834
44	Transferencias Recibidas	0	75.258.346	-75.258.346	0	516.900.331	-516.900.331
441	Transferencias Corrientes	0	74.999.864	-74.999.864	0	427.436.088	-427.436.088
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	74.999.864	-74.999.864	0	427.436.088	-427.436.088
442	Transferencias de Capital	0	258.482	-258.482	0	89.464.243	-89.464.243
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	258.482	-258.482	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	1.278.310.873	-1.278.310.873	422.305	8.192.359.474	-8.191.937.169
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.278.310.873	-1.278.310.873	422.305	8.192.359.474	-8.191.937.169
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.392.166	-3.392.166	0	77.727.153	-77.727.153
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.393.341	-8.393.341	22.305	72.818.761	-72.796.456
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.264.381.647	-1.264.381.647	0	7.985.971.933	-7.985.971.933
461.04	Otros Ingresos	0	2.143.719	-2.143.719	400.000	55.841.627	-55.441.627
5	Gastos Patrimoniales	1.028.207.108	10.017	1.028.197.091	7.774.791.289	88.859.067	7.685.932.222
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	657.188.175	1.282	657.186.893	6.438.438.846	59.119.385	6.379.319.461
531	Gastos en Personal	489.876.076	0	489.876.076	3.675.694.846	21.733.148	3.653.961.698
531.01	Personal de Planta	154.709.706	0	154.709.706	995.693.080	0	995.693.080
531.02	Personal a Contrata	129.994.464	0	129.994.464	985.559.569	0	985.559.569
531.03	Otras Remuneraciones	46.311.428	0	46.311.428	431.993.193	21.733.148	410.260.045
531.04	Otros Gastos en Personal	158.860.478	0	158.860.478	1.262.449.004	0	1.262.449.004
532	Bienes y Servicios de Consumo	167.312.099	1.282	167.310.817	2.737.878.610	37.386.237	2.700.492.373
532.01	Alimentos y Bebidas	14.299.803	0	14.299.803	98.702.101	0	98.702.101
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	73.494.918	80.963	73.413.955
532.03	Combustibles y Lubricantes	399.999	0	399.999	177.108.538	2.227.504	174.881.034
532.04	Materiales de Uso o Consumo	18.344.165	0	18.344.165	261.812.025	12.818.040	248.993.985
532.05	Servicios Básicos	31.273.911	1.282	31.272.629	341.462.423	607.981	340.854.442
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.267.580	0	7.267.580	138.612.525	127.027	138.485.498
532.07	Publicidad y Difusión	7.213.196	0	7.213.196	48.513.348	22.610	48.490.738
532.08	Servicios Generales	66.472.617	0	66.472.617	1.321.911.243	21.420.000	1.300.491.243
532.09	Arriendos	21.345.248	0	21.345.248	195.812.233	0	195.812.233
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	41.980	0	41.980	38.892.482	82.112	38.810.370
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	380.000	0	380.000	36.787.600	0	36.787.600
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	273.600	0	273.600	4.769.174	0	4.769.174
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	371.018.933	8.735	371.010.198	1.302.584.887	29.739.682	1.272.845.205
541	Transferencias Corrientes	371.018.933	8.735	371.010.198	1.302.584.887	29.739.682	1.272.845.205
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	146.618.933	8.735	146.610.198	648.743.087	29.739.682	619.003.405
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	224.400.000	0	224.400.000	653.841.800	0	653.841.800
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 (01/10/2023 - 31/10/2023)

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