

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2023 - 30/09/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.937.393.262	2.926.774.219	10.619.043	54.911.699.262	35.103.796.143	19.807.903.119
11	Recursos Disponibles	2.812.240.359	2.926.284.219	-114.043.860	39.842.959.807	31.197.111.473	8.645.848.334
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.696.948.146	1.856.696.620	-159.748.474	26.689.369.625	20.479.086.223	6.210.283.402
111.01	Caja	24.840.361	26.942.328	-2.101.967	1.372.046.302	1.364.155.682	7.890.620
111.02	Banco Estado	0	0	0	363.121.539	373.557.511	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.623.146.773	1.829.754.292	-206.607.519	24.410.270.109	18.307.964.035	6.102.306.074
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	48.961.012	0	48.961.012	543.931.675	433.408.995	110.522.680
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	271.463.908	158.587.803	112.876.105	3.744.606.608	1.544.507.384	2.200.099.224
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.112.890	4.071.922	40.968	112.922.152	30.322.002	82.600.150
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	179.281.489	46.987.799	132.293.690	2.438.502.166	469.773.457	1.968.728.709
114.08	Otros Deudores Financieros	90.666	90.666	0	15.392.931	1.089.694	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	87.978.863	107.437.416	-19.458.553	1.177.789.359	1.043.322.231	134.467.128
115	Deudores Presupuestarios	843.828.305	910.999.796	-67.171.491	9.408.983.574	9.173.517.866	235.465.708
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	71.490.331	114.449.572	-42.959.241	1.628.704.105	1.536.865.731	91.838.374
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	29.334.787	29.334.787	0	241.613.728	241.613.728	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	767.096.144	767.096.144	0	6.939.946.580	6.939.916.187	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	-24.092.957	119.293	-24.212.250	155.877.176	12.280.235	143.596.941
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	89.205.761	89.205.761	0
12	Bienes Financieros	22.258.984	0	22.258.984	1.300.157.538	431.489.429	868.668.109
121	Cuentas por Cobrar	22.258.984	0	22.258.984	944.757.876	311.146.700	633.611.176
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	22.258.984	0	22.258.984	640.498.061	6.942.041	633.556.020
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	31.032.253	490.000	30.542.253	8.180.951.443	3.475.195.241	4.705.756.202
141	Bienes de Uso Depreciables	31.032.253	490.000	30.542.253	2.555.783.730	37.000.899	2.518.782.831
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	980.001	490.000	490.001	57.878.064	1.375.900	56.502.164
141.05	Vehículos	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	18.888.102	0	18.888.102	494.578.211	35.624.999	458.953.212
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	11.164.150	0	11.164.150	366.287.271	0	366.287.271
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 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 (01/09/2023 - 30/09/2023)

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	71.861.666	0	71.861.666	5.443.661.192	0	5.443.661.192
161	Costos de Inversión	71.861.666	0	71.861.666	5.443.661.192	0	5.443.661.192
161.01	Estudios Básicos	30.000.000	0	30.000.000	234.266.731	0	234.266.731
161.02	Proyectos	41.861.666	0	41.861.666	5.209.394.461	0	5.209.394.461
2	Pasivos	1.758.079.106	1.748.249.647	9.829.459	20.004.763.017	23.905.225.309	-3.900.462.292
21	Deuda Corriente	1.701.909.459	1.723.854.487	-21.945.028	19.151.190.906	22.721.114.243	-3.569.923.337
214	Depósitos de Terceros	707.219.376	744.037.294	-36.817.918	9.984.770.399	13.232.077.606	-3.247.307.207
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	75.000	46.329.186	-46.254.186
214.05	Administración de Fondos	48.104.104	63.917.409	-15.813.305	922.185.655	2.939.905.614	-2.017.719.959
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	578.554.587	594.467.617	-15.913.030	7.594.598.627	8.767.263.738	-1.172.665.111
214.10	Retenciones Previsionales	32.426.949	34.177.008	-1.750.059	954.112.244	933.480.648	20.631.596
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	31.091.031	33.885.954	-2.794.923	283.396.500	304.415.499	-21.018.999
214.12	Retenciones Voluntarias	16.108.785	16.653.840	-545.055	195.920.046	205.131.349	-9.211.303
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	933.920	935.466	-1.546	34.482.327	35.551.572	-1.069.245
215	Acreeedores Presupuestarios	994.690.083	979.817.193	14.872.890	9.166.420.507	9.488.936.637	-322.516.130
215.21	C x P Gastos en Personal	388.858.215	390.551.662	-1.693.447	3.168.029.249	3.174.265.069	-6.235.820
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	315.560.835	291.381.594	24.179.241	2.395.574.527	2.533.422.994	-137.848.467
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	158.146.623	191.154.758	-33.008.135	1.622.130.201	1.670.602.838	-48.472.637
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.325.260	-4.325.260	20.540.130	24.865.390	-4.325.260
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	22.627.343	30.542.253	-7.914.910	553.440.879	592.264.544	-38.823.665
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	109.497.067	71.861.666	37.635.401	1.026.659.949	1.113.470.230	-86.810.281
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	56.169.647	24.395.160	31.774.487	853.572.111	1.184.111.066	-330.538.955
221	Cuentas por Pagar	56.169.647	24.395.160	31.774.487	853.572.111	1.184.111.066	-330.538.955
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	56.169.647	22.764.435	33.405.212	503.736.894	708.111.592	-204.374.698
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.176.147	-1.176.147	0	46.863.573	-46.863.573
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	454.578	-454.578	0	45.070.063	-45.070.063
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	265.716.336	1.085.149.481	-819.433.145	282.564.695	8.929.867.079	-8.647.302.384
43	Ingresos Operacionales	265.716.336	320.138.636	-54.422.300	282.142.389	1.572.976.493	-1.290.834.104
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	24.102.608	49.190.121	-25.087.513	40.528.661	1.089.749.037	-1.049.220.376
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	48	10.933.382	-10.933.334	14.850.421	267.385.491	-252.535.070
432.02	Permisos y Licencias	24.102.560	23.560.933	541.627	24.604.713	448.647.820	-424.043.107
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.486.406	-10.486.406	0	264.457.572	-264.457.572
432.99	Otros Tributos	0	4.209.400	-4.209.400	1.073.527	109.258.154	-108.184.627
433	Ingresos Financieros	241.613.728	270.948.515	-29.334.787	241.613.728	483.227.456	-241.613.728

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2023 - 30/09/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433.03	Intereses	241.613.728	29.334.787	212.278.941	241.613.728	241.613.728	0
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	241.613.728	-241.613.728	0	241.613.728	-241.613.728
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	441.641.985	-441.641.985
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	89.205.761	-89.205.761
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	89.205.761	-89.205.761
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	765.010.845	-765.010.845	422.305	6.914.048.601	-6.913.626.296
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	765.010.845	-765.010.845	422.305	6.914.048.601	-6.913.626.296
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.337.265	-1.337.265	0	74.334.987	-74.334.987
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.928.650	-8.928.650	22.305	64.425.420	-64.403.115
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	747.592.511	-747.592.511	0	6.721.590.286	-6.721.590.286
461.04	Otros Ingresos	0	7.152.419	-7.152.419	400.000	53.697.908	-53.297.908
5	Gastos Patrimoniales	799.162.815	178.172	798.984.643	6.746.584.181	88.849.050	6.657.735.131
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	686.436.688	178.172	686.258.516	5.781.250.671	59.118.103	5.722.132.568
531	Gastos en Personal	390.551.662	0	390.551.662	3.185.818.770	21.733.148	3.164.085.622
531.01	Personal de Planta	99.662.577	0	99.662.577	840.983.374	0	840.983.374
531.02	Personal a Contrata	75.434.076	0	75.434.076	855.565.105	0	855.565.105
531.03	Otras Remuneraciones	62.412.867	0	62.412.867	385.681.765	21.733.148	363.948.617
531.04	Otros Gastos en Personal	153.042.142	0	153.042.142	1.103.588.526	0	1.103.588.526
532	Bienes y Servicios de Consumo	291.559.766	178.172	291.381.594	2.570.566.511	37.384.955	2.533.181.556
532.01	Alimentos y Bebidas	14.442.531	0	14.442.531	84.402.298	0	84.402.298
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.801.001	0	2.801.001	73.494.918	80.963	73.413.955
532.03	Combustibles y Lubricantes	104.308	0	104.308	176.708.539	2.227.504	174.481.035
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.047.096	49.504	6.997.592	243.467.860	12.818.040	230.649.820
532.05	Servicios Básicos	43.652.616	1.641	43.650.975	310.188.512	606.699	309.581.813
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.047.059	127.027	10.920.032	131.344.945	127.027	131.217.918
532.07	Publicidad y Difusión	2.389.586	0	2.389.586	41.300.152	22.610	41.277.542
532.08	Servicios Generales	193.154.826	0	193.154.826	1.255.438.626	21.420.000	1.234.018.626
532.09	Arriendos	15.194.126	0	15.194.126	174.466.985	0	174.466.985
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	38.850.502	82.112	38.768.390
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.615.000	0	1.615.000	36.407.600	0	36.407.600
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	111.617	0	111.617	4.495.574	0	4.495.574
533	Gastos Financieros	4.325.260	0	4.325.260	24.865.390	0	24.865.390
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	4.325.260	0	4.325.260	24.865.390	0	24.865.390
54	Transferencias Otorgadas	112.726.127	0	112.726.127	931.565.954	29.730.947	901.835.007
541	Transferencias Corrientes	112.726.127	0	112.726.127	931.565.954	29.730.947	901.835.007
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	67.726.127	0	67.726.127	502.124.154	29.730.947	472.393.207
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	45.000.000	0	45.000.000	429.441.800	0	429.441.800
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 (01/09/2023 - 30/09/2023)

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