

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	18.626.202.411	18.596.718.591	29.483.820	26.226.861.292	20.600.283.327	5.626.577.965
11	Recursos Disponibles	18.286.788.394	18.140.999.895	145.788.499	19.142.144.048	18.140.999.897	1.001.144.151
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	9.231.975.539	9.166.338.585	65.636.954	10.081.074.214	9.166.338.585	914.735.629
111.03	Banco del Sistema Financiero	9.231.975.539	9.166.338.585	65.636.954	10.081.074.214	9.166.338.585	914.735.629
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	194.233.260	114.081.715	80.151.545	200.490.237	114.081.715	86.408.522
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	16.383.441	16.291.031	92.410	16.383.441	16.291.031	92.410
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	159.821.725	80.287.421	79.534.304	159.821.725	80.287.421	79.534.304
114.08	Otros Deudores Financieros	18.028.094	17.503.263	524.831	24.285.071	17.503.263	6.781.808
115	Deudores Presupuestarios	8.860.579.595	8.860.579.595	0	8.860.579.597	8.860.579.597	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	8.103.732.493	8.103.732.493	0	8.103.732.493	8.103.732.493	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	756.847.102	756.847.102	0	756.847.104	756.847.104	0
12	Bienes Financieros	0	2	-2	2	2	0
121	Cuentas por Cobrar	0	2	-2	2	2	0
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	2	-2	2	2	0
14	Bienes de Uso	339.414.017	455.718.693	-116.304.676	7.077.594.988	2.459.283.427	4.618.311.561
141	Bienes de Uso Depreciables	235.817.450	98.385.087	137.432.363	6.548.073.988	98.385.087	6.449.688.901
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	722.990	0	722.990	78.802.386	0	78.802.386
141.05	Vehículos	59.999.800	0	59.999.800	264.330.469	0	264.330.469
141.06	Muebles y Enseres	45.674.188	0	45.674.188	242.610.623	0	242.610.623
141.07	Herramientas	56.392.611	98.385.087	-41.992.476	206.586.926	98.385.087	108.201.839
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	73.027.861	0	73.027.861	625.860.129	0	625.860.129
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
142.01	Terrenos	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
149	Depreciación Acumulada	103.596.567	357.333.606	-253.737.039	103.596.567	2.360.898.340	-2.257.301.773
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	5.211.480	142.374.636	-137.163.156	5.211.480	1.621.986.845	-1.616.775.365
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	8.700.840	-8.700.840	0	59.463.853	-59.463.853
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	17.063.008	-17.063.008	0	204.127.675	-204.127.675
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	17.753.270	-17.753.270	0	59.751.401	-59.751.401
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	98.385.087	65.601.173	32.783.914	98.385.087	105.090.411	-6.705.324
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	105.840.679	-105.840.679	0	310.478.155	-310.478.155
15	Otros Activos	0	1	-1	7.122.254	1	7.122.253
151	Bienes Intangibles	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
152	Amortización Acumulada de Intangibles	0	1	-1	0	1	-1
152.02	Sistemas de Información	0	1	-1	0	1	-1
2	Pasivos	11.227.555.168	11.272.764.636	-45.209.468	11.324.109.076	11.631.491.392	-307.382.316
21	Deuda Corriente	11.206.264.456	11.272.764.636	-66.500.180	11.302.818.364	11.610.200.680	-307.382.316
214	Depósitos de Terceros	2.404.668.199	2.347.562.330	57.105.869	2.501.222.107	2.684.818.986	-183.596.879
214.05	Administración de Fondos	80.313.168	0	80.313.168	80.313.168	74.491.520	5.821.648
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	4.872.551	6.100.760	-1.228.209	4.872.551	6.100.762	-1.228.211
214.10	Retenciones Previsionales	1.700.087.479	1.720.783.283	-20.695.804	1.796.641.387	1.909.111.232	-112.469.845
214.11	Retenciones Tributarias	117.969.933	120.149.921	-2.179.988	117.969.933	128.596.139	-10.626.206
214.12	Retenciones Voluntarias	500.396.749	499.076.630	1.320.119	500.396.749	565.004.686	-64.607.937
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.028.319	1.451.736	-423.417	1.028.319	1.514.647	-486.328
215	Acreedores Presupuestarios	8.801.596.257	8.915.256.992	-113.660.735	8.801.596.257	8.915.256.992	-113.660.735
215.21	C x P Gastos en Personal	7.372.423.770	7.374.868.270	-2.444.500	7.372.423.770	7.374.868.270	-2.444.500
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.069.951.887	1.149.382.400	-79.430.513	1.069.951.887	1.149.382.400	-79.430.513
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	3.437.338	4.771.933	-1.334.595	3.437.338	4.771.933	-1.334.595
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	141.685.213	172.136.340	-30.451.127	141.685.213	172.136.340	-30.451.127
215.34	C x P Servicio de la Deuda	21.290.712	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	9.945.314	-9.945.314	0	10.124.702	-10.124.702

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
216.01	Documentos Caducados	0	9.945.314	-9.945.314	0	10.124.702	-10.124.702
22	Otras Deudas	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
221	Cuentas por Pagar	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	21.290.712	0	21.290.712	21.290.712	21.290.712	0
3	Patrimonio	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
31	Patrimonio del Estado	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
311	Patrimonio del Gobierno General	642.204.238	642.204.238	0	1.395.324.313	6.730.245.610	-5.334.921.297
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	642.204.238	0	642.204.238	642.204.238	6.088.041.372	-5.445.837.134
311.03	Resultado del Ejercicio	0	642.204.238	-642.204.238	642.204.238	642.204.238	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	8.860.579.593	-8.860.579.593	0	8.860.579.593	-8.860.579.593
44	Transferencias Recibidas	0	8.126.814.884	-8.126.814.884	0	8.126.814.884	-8.126.814.884
441	Transferencias Corrientes	0	8.126.814.884	-8.126.814.884	0	8.126.814.884	-8.126.814.884
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	3.192.391	-3.192.391	0	3.192.391	-3.192.391
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.123.622.493	-8.123.622.493	0	8.123.622.493	-8.123.622.493
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	733.764.709	-733.764.709	0	733.764.709	-733.764.709
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	733.764.709	-733.764.709	0	733.764.709	-733.764.709
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	726.361.428	-726.361.428	0	726.361.428	-726.361.428
461.03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	615.000	-615.000	0	615.000	-615.000
461.04	Otros Ingresos	0	6.788.281	-6.788.281	0	6.788.281	-6.788.281
5	Gastos Patrimoniales	9.010.270.957	0	9.010.270.957	9.010.270.957	0	9.010.270.957
51	Trasposos al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
511	Íntegros al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
511.04	Otros Íntegros al Fisco	5.678.688	0	5.678.688	5.678.688	0	5.678.688
52	Prestaciones de Seguridad Social	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
521	Prestaciones Previsionales	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	187.128.649	0	187.128.649	187.128.649	0	187.128.649
53	Gastos Operacionales	8.521.710.675	0	8.521.710.675	8.521.710.675	0	8.521.710.675
531	Gastos en Personal	7.376.470.684	0	7.376.470.684	7.376.470.684	0	7.376.470.684
531.01	Personal de Planta	2.948.182.506	0	2.948.182.506	2.948.182.506	0	2.948.182.506
531.02	Personal a Contrata	1.828.374.190	0	1.828.374.190	1.828.374.190	0	1.828.374.190
531.03	Otras Remuneraciones	2.599.913.988	0	2.599.913.988	2.599.913.988	0	2.599.913.988
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.145.239.991	0	1.145.239.991	1.145.239.991	0	1.145.239.991
532.01	Alimentos y Bebidas	59.933.191	0	59.933.191	59.933.191	0	59.933.191
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	23.906.840	0	23.906.840	23.906.840	0	23.906.840
532.03	Combustibles y Lubricantes	19.673.654	0	19.673.654	19.673.654	0	19.673.654
532.04	Materiales de Uso o Consumo	273.462.836	0	273.462.836	273.462.836	0	273.462.836
532.05	Servicios Básicos	178.276.178	0	178.276.178	178.276.178	0	178.276.178
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	65.503.557	0	65.503.557	65.503.557	0	65.503.557
532.07	Publicidad y Difusión	5.850.480	0	5.850.480	5.850.480	0	5.850.480
532.08	Servicios Generales	53.027.959	0	53.027.959	53.027.959	0	53.027.959
532.09	Arriendos	341.147.513	0	341.147.513	341.147.513	0	341.147.513
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	23.821.081	0	23.821.081	23.821.081	0	23.821.081
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	85.111.344	0	85.111.344	85.111.344	0	85.111.344
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.525.358	0	15.525.358	15.525.358	0	15.525.358
54	Transferencias Otorgadas	7.311.928	0	7.311.928	7.311.928	0	7.311.928
541	Transferencias Corrientes	7.311.928	0	7.311.928	7.311.928	0	7.311.928
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.311.928	0	7.311.928	7.311.928	0	7.311.928
56	Otros Gastos Patrimoniales	288.441.017	0	288.441.017	288.441.017	0	288.441.017
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	288.441.017	0	288.441.017	288.441.017	0	288.441.017
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	288.441.016	0	288.441.016	288.441.016	0	288.441.016
563.41	Amortización de Bienes Intangibles	1	0	1	1	0	1

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2023 - 31/12/2023)

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