

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2022 - 31/12/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.350.341.347	7.565.332.816	-2.214.991.469	55.443.614.623	38.034.216.216	17.409.398.407
11	Recursos Disponibles	3.932.856.935	3.670.323.898	262.533.037	41.197.723.945	32.851.620.513	8.346.103.432
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.360.243.408	2.225.320.804	134.922.604	26.306.198.863	19.987.039.300	6.319.159.563
111.01	Caja	12.666.659	11.696.859	969.800	1.008.494.986	682.442.347	326.052.639
111.02	Banco Estado	0	0	0	155.590.598	113.632.221	41.958.377
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.343.844.674	2.120.931.133	222.913.541	24.699.067.889	18.747.919.342	5.951.148.547
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.732.075	92.692.812	-88.960.737	443.045.390	443.045.390	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	222.133.467	91.127.852	131.005.615	4.154.286.602	2.431.547.392	1.722.739.210
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.706.331	8.810.519	-5.104.188	105.261.438	35.727.745	69.533.693
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	200.013.740	63.340.679	136.673.061	3.014.465.995	1.499.811.102	1.514.654.893
114.08	Otros Deudores Financieros	115.147	115.147	0	15.297.816	994.579	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	18.298.249	18.861.507	-563.258	1.019.261.353	895.013.966	124.247.387
115	Deudores Presupuestarios	1.350.480.060	1.353.875.242	-3.395.182	10.737.238.480	10.433.033.821	304.204.659
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	94.027.956	97.189.470	-3.161.514	1.370.428.779	1.337.152.930	33.275.849
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	429.802.714	429.802.714	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	26.026.705	26.026.705	0	263.826.908	263.826.908	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.173.385.436	1.173.385.436	0	8.298.508.655	8.298.423.491	85.164
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	57.006.000	57.006.000	0	57.006.000	57.006.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	33.963	267.631	-233.668	316.974.740	46.131.094	270.843.646
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	690.684	690.684	0
12	Bienes Financieros	8.812.065	126.433.502	-117.621.437	976.889.652	490.825.694	486.063.958
121	Cuentas por Cobrar	8.812.065	126.433.502	-117.621.437	862.175.448	490.825.694	371.349.754
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	8.812.065	126.433.502	-117.621.437	524.780.434	153.485.836	371.294.598
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	337.339.858	337.339.858	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	12.887.879	0	12.887.879
131	Existencias	0	0	0	12.887.879	0	12.887.879
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.317.996	0	1.317.996
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	43.784.061	2.575.418.177	-2.531.634.116	7.586.026.147	3.460.056.348	4.125.969.799
141	Bienes de Uso Depreciables	43.784.061	21.375.006	22.409.055	1.960.858.434	21.862.006	1.938.996.428
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	1.435.777	0	1.435.777	41.982.062	0	41.982.062
141.05	Vehículos	0	0	0	882.949.456	0	882.949.456
141.06	Muebles y Enseres	22.004.588	19.499.300	2.505.288	357.093.523	19.499.300	337.594.223
141.07	Herramientas	16.431.520	1.627.020	14.804.500	32.953.470	2.114.020	30.839.450
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	3.912.176	0	3.912.176	319.201.320	0	319.201.320
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	248.686	-248.686	12.192.107	248.686	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 Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	2.554.043.171	-2.554.043.171	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	14.513.242	-14.513.242	0	26.636.335	-26.636.335
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	997.890.172	-997.890.172	0	1.331.969.201	-1.331.969.201

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2022 - 31/12/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	608.173.612	-608.173.612	0	722.498.667	-722.498.667
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	73.515.817	-73.515.817	0	87.982.865	-87.982.865
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	576.696.601	-576.696.601	0	730.364.937	-730.364.937
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	283.253.727	-283.253.727	0	293.668.346	-293.668.346
15	Otros Activos	154.569	76.546	78.023	118.438.371	76.547	118.361.824
151	Bienes Intangibles	154.569	76.546	78.023	118.438.371	76.547	118.361.824
151.02	Sistemas de Información	154.569	76.546	78.023	118.438.371	76.547	118.361.824
16	Costos de Proyectos y Programas	1.364.733.717	1.193.080.693	171.653.024	5.551.648.629	1.231.637.114	4.320.011.515
161	Costos de Inversión	1.364.733.717	1.193.080.693	171.653.024	5.551.648.629	1.231.637.114	4.320.011.515
161.01	Estudios Básicos	68.072.989	56.072.989	12.000.000	160.771.540	56.072.989	104.698.551
161.02	Proyectos	1.296.660.728	1.137.007.704	159.653.024	5.390.877.089	1.175.564.125	4.215.312.964
2	Pasivos	2.039.001.325	2.275.340.175	-236.338.850	21.377.685.303	24.869.210.136	-3.491.524.833
21	Deuda Corriente	2.034.245.454	2.273.068.356	-238.822.902	20.701.737.390	23.938.704.982	-3.236.967.592
214	Depósitos de Terceros	764.471.183	946.298.431	-181.827.248	11.160.522.769	14.046.443.482	-2.885.920.713
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	2.150.000	47.904.186	-45.754.186
214.05	Administración de Fondos	63.306.584	120.665.751	-57.359.167	1.730.861.907	2.915.526.269	-1.184.664.362
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	650.495.811	720.608.209	-70.112.398	8.024.112.058	9.645.997.756	-1.621.885.698
214.10	Retenciones Previsionales	23.080.420	35.663.524	-12.583.104	857.881.311	838.277.344	19.603.967
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	25.964.227	54.430.673	-28.466.446	307.007.077	351.526.906	-44.519.829
214.12	Retenciones Voluntarias	965.754	14.255.920	-13.290.166	211.534.868	219.426.760	-7.891.892
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	658.387	674.354	-15.967	26.975.548	27.784.261	-808.713
215	Acreeedores Presupuestarios	1.269.774.271	1.326.769.925	-56.995.654	9.541.214.621	9.892.161.500	-350.946.879
215.21	C x P Gastos en Personal	502.397.331	500.747.975	1.649.356	3.557.440.913	3.557.441.029	-116
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	447.134.487	464.168.117	-17.033.630	2.553.482.881	2.728.277.720	-174.794.839
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	66.119.040	66.119.040	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	144.179.290	143.262.179	917.111	1.520.445.235	1.586.299.729	-65.854.494
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	190.500.000	190.500.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	34.700.402	43.938.630	-9.238.228	297.720.542	321.602.228	-23.881.686
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	141.362.761	174.653.024	-33.290.263	1.118.594.053	1.204.621.693	-86.027.640
215.33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	230.456.957	230.845.061	-388.104
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	4.755.871	2.271.819	2.484.052	675.947.913	930.505.154	-254.557.241
221	Cuentas por Pagar	4.755.871	2.271.819	2.484.052	675.947.913	930.505.154	-254.557.241
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	4.755.871	2.151.265	2.604.606	440.454.854	587.275.019	-146.820.165
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	59.396	-59.396	0	38.274.054	-38.274.054
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	61.158	-61.158	0	36.401.264	-36.401.264
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	235.493.059	263.284.749	-27.791.690
3	Patrimonio	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	12.948.541.306	-12.948.541.306
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.275.310.433	2.275.310.433	0
4	Ingresos Patrimoniales	100.051	1.348.042.692	-1.347.942.641	42.754.236	9.988.927.200	-9.946.172.964
43	Ingresos Operacionales	100.051	117.899.666	-117.799.615	38.666.049	1.210.434.061	-1.171.768.012
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	100.051	91.872.961	-91.772.910	38.666.049	946.607.153	-907.941.104
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	100.047	9.769.206	-9.669.159	21.386.886	202.583.331	-181.196.445
432.02	Permisos y Licencias	4	9.258.141	-9.258.137	17.279.163	356.254.771	-338.975.608
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	66.785.437	-66.785.437	0	347.426.222	-347.426.222
432.99	Otros Tributos	0	6.060.177	-6.060.177	0	40.342.829	-40.342.829

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2022 - 31/12/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
433	Ingresos Financieros	0	26.026.705	-26.026.705	0	263.826.908	-263.826.908
433.03	Intereses	0	26.026.705	-26.026.705	0	263.826.908	-263.826.908
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	430.493.398	-430.493.398
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	429.802.714	-429.802.714
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	429.802.714	-429.802.714
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	690.684	-690.684
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	690.684	-690.684
45	Venta de Activos	0	57.006.000	-57.006.000	4.080.752	61.086.752	-57.006.000
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	4.080.752	4.080.752	0
451.99	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	4.080.752	4.080.752	0
453	Venta de Bienes de Uso	0	57.006.000	-57.006.000	0	57.006.000	-57.006.000
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	57.006.000	-57.006.000	0	57.006.000	-57.006.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.173.137.026	-1.173.137.026	7.435	8.286.912.989	-8.286.905.554
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.173.137.026	-1.173.137.026	7.435	8.286.912.989	-8.286.905.554
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	26.107.876	-26.107.876
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.552.800	-6.552.800	7.435	98.131.031	-98.123.596
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.166.504.226	-1.166.504.226	0	8.159.659.279	-8.159.659.279
461.04	Otros Ingresos	0	80.000	-80.000	0	3.014.803	-3.014.803
5	Gastos Patrimoniales	3.799.574.667	301.707	3.799.272.960	10.311.469.290	24.135.500	10.287.333.790
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
53	Gastos Operacionales	986.669.351	301.707	986.367.644	6.520.731.893	23.328.012	6.497.403.881
531	Gastos en Personal	500.747.975	0	500.747.975	3.557.452.825	11.796	3.557.441.029
531.01	Personal de Planta	108.012.115	0	108.012.115	964.396.459	0	964.396.459
531.02	Personal a Contrata	88.678.524	0	88.678.524	724.467.170	0	724.467.170
531.03	Otras Remuneraciones	25.674.464	0	25.674.464	229.315.795	11.796	229.303.999
531.04	Otros Gastos en Personal	278.382.872	0	278.382.872	1.639.273.401	0	1.639.273.401
532	Bienes y Servicios de Consumo	485.921.376	301.707	485.619.669	2.772.779.068	23.316.216	2.749.462.852
532.01	Alimentos y Bebidas	17.833.348	0	17.833.348	75.080.974	176.034	74.904.940
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.324.470	0	1.324.470	49.268.967	1	49.268.966
532.03	Combustibles y Lubricantes	11.206.498	278.754	10.927.744	156.589.991	3.014.063	153.575.928
532.04	Materiales de Uso o Consumo	36.332.287	0	36.332.287	188.789.332	1.880.049	186.909.283
532.05	Servicios Básicos	39.698.212	0	39.698.212	375.251.119	301.415	374.949.704
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	24.667.496	22.897	24.644.599	165.767.364	23.017	165.744.347
532.07	Publicidad y Difusión	25.293.176	0	25.293.176	64.753.369	94.325	64.659.044
532.08	Servicios Generales	272.436.418	0	272.436.418	1.380.612.241	12.122.074	1.368.490.167
532.09	Arriendos	30.448.669	0	30.448.669	238.157.550	5.705.182	232.452.368
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	674.242	56	674.186	38.001.593	56	38.001.537
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	4.400.000	0	4.400.000	13.939.763	0	13.939.763
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	155.008	0	155.008	5.115.253	0	5.115.253
532.14	Gastos Bienes Muebles	21.451.552	0	21.451.552	21.451.552	0	21.451.552
533	Gastos Financieros	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
54	Transferencias Otorgadas	179.661.491	0	179.661.491	1.086.842.421	807.488	1.086.034.933
541	Transferencias Corrientes	179.661.491	0	179.661.491	1.080.387.421	807.488	1.079.579.933
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	149.661.491	0	149.661.491	646.796.057	807.488	645.988.569
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	433.591.364	0	433.591.364
542	Transferencias Capital	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
542.03	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.633.243.825	0	2.633.243.825	2.637.775.936	0	2.637.775.936
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	2.633.243.825	0	2.633.243.825	2.637.775.936	0	2.637.775.936
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	2.554.043.171	0	2.554.043.171	2.554.043.171	0	2.554.043.171
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	79.200.654	0	79.200.654	83.732.765	0	83.732.765
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2022 - 31/12/2022)

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