

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/01/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.830.808.972	2.868.512.554	-37.703.582	26.423.881.477	6.719.706.468	19.704.175.009
11	Recursos Disponibles	2.583.166.012	2.557.651.993	25.514.019	11.170.917.116	2.970.251.554	8.200.665.562
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.570.705.004	1.948.329.792	-377.624.788	7.530.773.864	2.133.521.835	5.397.252.029
111.01	Caja	34.458.028	28.701.598	5.756.430	37.059.577	28.701.598	8.357.979
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.531.907.517	1.919.628.194	-387.720.677	7.441.789.893	2.046.799.330	5.394.990.563
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.339.459	0	4.339.459	4.339.459	0	4.339.459
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	94.931.345	45.713.574	49.217.771	2.722.613.589	273.121.092	2.449.492.497
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.955.990	349.560	5.606.430	92.344.297	1.090.212	91.254.085
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	39.031.232	5.057	39.026.175	2.256.554.383	44.126.939	2.212.427.444
114.08	Otros Deudores Financieros	47.304	47.304	0	14.350.541	47.304	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	49.896.819	45.311.653	4.585.166	359.364.368	227.856.637	131.507.731
115	Deudores Presupuestarios	917.529.663	563.608.627	353.921.036	917.529.663	563.608.627	353.921.036
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	131.170.095	85.388.669	45.781.426	131.170.095	85.388.669	45.781.426
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	27.493.533	27.493.533	0	27.493.533	27.493.533	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	448.114.134	448.039.784	74.350	448.114.134	448.039.784	74.350
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	310.751.901	2.686.641	308.065.260	310.751.901	2.686.641	308.065.260
12	Bienes Financieros	108.654.081	310.860.561	-202.206.480	1.234.868.882	311.260.572	923.608.310
121	Cuentas por Cobrar	108.654.081	310.860.561	-202.206.480	999.811.949	311.260.572	688.551.377
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	108.654.081	34.470	108.619.611	688.930.702	434.481	688.496.221
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	310.826.091	-310.826.091	310.826.091	310.826.091	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	235.056.933	0	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	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	17.284.788	0	17.284.788	8.139.048.555	3.438.194.342	4.700.854.213
141	Bienes de Uso Depreciables	17.284.788	0	17.284.788	2.435.220.095	0	2.435.220.095
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	1.130.000	0	1.130.000	58.471.761	0	58.471.761
141.05	Vehículos	0	0	0	1.175.519.024	0	1.175.519.024
141.06	Muebles y Enseres	11.901.193	0	11.901.193	469.586.461	0	469.586.461
141.07	Herramientas	0	0	0	30.162.327	0	30.162.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.253.595	0	4.253.595	351.379.006	0	351.379.006
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	35.615.020	0	35.615.020
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
142.01	Terrenos	0	0	0	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 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
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/01/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	127.308.638	0	127.308.638
151	Bienes Intangibles	0	0	0	127.308.638	0	127.308.638
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	127.308.638	0	127.308.638
16	Costos de Proyectos y Programas	121.704.091	0	121.704.091	5.738.608.969	0	5.738.608.969
161	Costos de Inversión	121.704.091	0	121.704.091	5.738.608.969	0	5.738.608.969
161.01	Estudios Básicos	53.980.000	0	53.980.000	291.068.031	0	291.068.031
161.02	Proyectos	67.724.091	0	67.724.091	5.447.540.938	0	5.447.540.938
2	Pasivos	2.123.692.325	2.515.133.132	-391.440.807	4.797.421.302	9.013.661.950	-4.216.240.648
21	Deuda Corriente	1.932.436.733	2.511.807.657	-579.370.924	4.594.004.614	8.523.565.818	-3.929.561.204
214	Depósitos de Terceros	995.965.643	1.040.421.089	-44.455.446	3.657.533.524	7.052.079.250	-3.394.545.726
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	46.919.086	-46.919.086
214.05	Administración de Fondos	1.078.469	101.812.567	-100.734.098	616.947.333	2.801.057.045	-2.184.109.712
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	862.304.113	876.880.008	-14.575.895	2.032.776.532	3.207.354.287	-1.174.577.755
214.10	Retenciones Previsionales	54.828.043	38.632.909	16.195.134	820.284.930	803.328.038	16.956.892
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	76.813.135	3.351.688	73.461.447	82.428.568	77.315.856	5.112.712
214.12	Retenciones Voluntarias	0	18.550.583	-18.550.583	66.860.757	76.542.421	-9.681.664
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	941.883	1.193.334	-251.451	38.235.404	39.562.517	-1.327.113
215	Acreedores Presupuestarios	936.471.090	1.471.386.568	-534.915.478	936.471.090	1.471.386.568	-534.915.478
215.21	C x P Gastos en Personal	267.231.757	267.404.171	-172.414	267.231.757	267.404.171	-172.414
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	353.819.265	671.748.102	-317.928.837	353.819.265	671.748.102	-317.928.837
215.24	C x P Transferencias Corrientes	94.830.505	209.363.781	-114.533.276	94.830.505	209.363.781	-114.533.276
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.627.871	17.284.788	-13.656.917	3.627.871	17.284.788	-13.656.917
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	71.480.000	121.704.091	-50.224.091	71.480.000	121.704.091	-50.224.091
215.34	C x P Servicio de la Deuda	145.481.692	183.881.635	-38.399.943	145.481.692	183.881.635	-38.399.943
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	191.255.592	3.325.475	187.930.117	203.416.688	490.096.132	-286.679.444
221	Cuentas por Pagar	191.255.592	3.325.475	187.930.117	203.416.688	490.096.132	-286.679.444
221.01	Acreedores	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	7.373.957	3.308.301	4.065.656	19.535.053	166.699.160	-147.164.107
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	47.892.889	-47.892.889
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	17.174	-17.174	0	45.460.312	-45.460.312
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	183.881.635	0	183.881.635	183.881.635	224.773.703	-40.892.068
3	Patrimonio	1.999.205.176	1.999.205.176	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
31	Patrimonio del Estado	1.999.205.176	1.999.205.176	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311	Patrimonio del Gobierno General	1.999.205.176	1.999.205.176	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	1.999.205.176	-1.999.205.176	0	14.606.585.656	-14.606.585.656
311.03	Resultado del Ejercicio	1.999.205.176	0	1.999.205.176	1.999.205.176	1.999.205.176	0
4	Ingresos Patrimoniales	511.554	603.948.711	-603.437.157	511.554	603.948.711	-603.437.157
43	Ingresos Operacionales	496.684	155.854.054	-155.357.370	496.684	155.854.054	-155.357.370
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	496.684	128.360.521	-127.863.837	496.684	128.360.521	-127.863.837
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	440.561	111.927.305	-111.486.744	440.561	111.927.305	-111.486.744
432.02	Permisos y Licencias	56.123	13.869.829	-13.813.706	56.123	13.869.829	-13.813.706
432.99	Otros Tributos	0	2.563.387	-2.563.387	0	2.563.387	-2.563.387
433	Ingresos Financieros	0	27.493.533	-27.493.533	0	27.493.533	-27.493.533
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	27.493.533	-27.493.533	0	27.493.533	-27.493.533
46	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	448.094.657	-448.079.787	14.870	448.094.657	-448.079.787
461	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	448.094.657	-448.079.787	14.870	448.094.657	-448.079.787
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.870	9.739.903	-9.725.033	14.870	9.739.903	-9.725.033
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	438.334.754	-438.334.754	0	438.334.754	-438.334.754
461.04	Otros Ingresos	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2024 - 31/01/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	1.032.645.789	64.243	1.032.581.546	1.032.645.789	64.243	1.032.581.546
53	Gastos Operacionales	939.216.516	64.243	939.152.273	939.216.516	64.243	939.152.273
531	Gastos en Personal	267.404.171	0	267.404.171	267.404.171	0	267.404.171
531.01	Personal de Planta	104.359.590	0	104.359.590	104.359.590	0	104.359.590
531.02	Personal a Contrata	87.560.533	0	87.560.533	87.560.533	0	87.560.533
531.03	Otras Remuneraciones	65.310.087	0	65.310.087	65.310.087	0	65.310.087
531.04	Otros Gastos en Personal	10.173.961	0	10.173.961	10.173.961	0	10.173.961
532	Bienes y Servicios de Consumo	671.812.345	64.243	671.748.102	671.812.345	64.243	671.748.102
532.01	Alimentos y Bebidas	29.636.806	0	29.636.806	29.636.806	0	29.636.806
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	777.803	0	777.803	777.803	0	777.803
532.03	Combustibles y Lubricantes	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	47.357.482	64.243	47.293.239	47.357.482	64.243	47.293.239
532.05	Servicios Básicos	84.382.432	0	84.382.432	84.382.432	0	84.382.432
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	23.436.604	0	23.436.604	23.436.604	0	23.436.604
532.07	Publicidad y Difusión	24.420.341	0	24.420.341	24.420.341	0	24.420.341
532.08	Servicios Generales	397.814.863	0	397.814.863	397.814.863	0	397.814.863
532.09	Arriendos	30.306.214	0	30.306.214	30.306.214	0	30.306.214
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.679.800	0	3.679.800	3.679.800	0	3.679.800
54	Transferencias Otorgadas	93.429.273	0	93.429.273	93.429.273	0	93.429.273
541	Transferencias Corrientes	93.429.273	0	93.429.273	93.429.273	0	93.429.273
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	93.429.273	0	93.429.273	93.429.273	0	93.429.273
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
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287