

**I.MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

REGISTRO DE PASIVOS TRIMESTRALES

CUARTO TRIMESTRE 2023(Octubre-Noviembre-Diciembre)

Código Cuenta	Denominación	Área Municipal	Área Salud	Área Educación
		Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)
214.04	Garantías Recibidas	2.008.544		
214.05	Administración de Fondos	1.994.675.764		
214.09	Otras obligaciones Financieras	383.594.147	70.197.182	4.563.663
214.10	Retenciones Previsionales	87.373.720	46.593.582	1.017.059.617
214.11	Retenciones Tributarias	53.941.031	33.678.981	25.517.872
214.12	Retenciones Voluntarias	22.307.969	16.444.517	181.576.543
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	424.059	293.990	7.202.275
		2.544.325.234	167.208.252	1.235.919.970

Código Cuenta	Denominación	Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)
215.21	Gastos en Personal	46.954	10.458.246	
215.22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	906.150.597	135.500.363	138.917.332
215-24	CXP Transferencias Corrientes	9.115.910	124.950	1.401.513
215-23	CXP Prestaciones de Seguridad Social			63.809
215.26	CxP Otros Gastos Corrientes			
215.29	CxP Adquisición de Activos no Financieros		7.648.179	3.940.923
215,31	CxP Iniciativas de Inversion	23.295.394		
215.33	CxP Transferencias de Capital			22.872.074
215.34	CxP Servicio de la Deuda	95.648.982	102.306.148	297.046.226
		1.034.257.837	256.037.886	464.241.877

Código Cuenta	Denominación	Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)
216.01	Documentos Caducados	41.429.963	64.500.164	92.408.889

Código Cuenta	Denominación	Saldo al 31.12.2023(\$)	Saldo al 31.12.2023(\$)	Saldo al 31.12.2023 (\$)
221.02	Fondos de Terceros	4.307.471		
221.03	IVA Debito Fiscal			1.910.594
221.04	Obligaciones con el FCM por Anticipos Obtenidos	42.603.049		
221.07	Obligaciones por Aportes al Fdo. Común Municipal	51.094.911		
221.08	Obligaciones con el Registro de Multas de Transito	17,974.593		
221.09	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Comunas TAG	92.719.412		
221.10	Obligaciones Varias por Recaudación de Multas de Otras Comunas	30.875.817		
221.05	Obligaciones con Sub. Educación por Anticipos Obtenidos			1.611.660.315
221.06	Obligac.Serv.Salud x Ant. Obtenidos		111.927.620	
221.92	Ctas. por Pagar de gastos Presupuestarios	2.386.280		44.771.568
	Sub Total	283.391.496	176.427.784	1.750.751.366
	TOTAL	3.861.974.567	599.673.922	3.450.913.213