

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2024 - 30/11/2024)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.400.700.203	2.619.614.202	-218.913.999	66.360.415.550	44.852.483.883	21.507.931.667
11	Recursos Disponibles	2.297.718.076	2.619.503.802	-321.785.726	48.092.830.811	40.756.879.203	7.335.951.608
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.425.990.326	1.820.342.708	-394.352.382	29.358.049.975	25.186.173.146	4.171.876.829
111.01	Caja	15.767.712	17.526.342	-1.758.630	414.766.201	411.946.612	2.819.589
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.400.617.851	1.802.816.366	-402.198.515	28.268.434.271	24.716.205.627	3.552.228.644
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.604.763	0	9.604.763	627.264.568	0	627.264.568
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	175.389.046	94.708.818	80.680.228	5.026.702.395	2.388.895.322	2.637.807.073
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	7.584.061	2.794.716	4.789.345	156.018.264	39.960.241	116.058.023
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	140.211.668	64.963.206	75.248.462	3.476.814.697	1.095.209.983	2.381.604.714
114.08	Otros Deudores Financieros	352.017	352.017	0	17.699.924	3.404.571	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	27.241.300	26.598.879	642.421	1.376.169.510	1.250.320.527	125.848.983
115	Deudores Presupuestarios	696.338.704	704.452.276	-8.113.572	13.693.201.100	13.166.933.394	526.267.706
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	63.412.061	70.560.460	-7.148.399	2.058.867.287	1.819.550.275	239.317.012
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	365.780.063	365.780.063	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	13.561.229	13.561.229	0	178.762.224	178.762.224	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	619.241.990	619.198.239	43.751	10.777.601.298	10.777.351.099	250.199
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	123.424	1.132.348	-1.008.924	308.744.040	22.043.545	286.700.495
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	3.446.188	3.446.188	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	14.877.341	14.877.341	0
116.01	Documentos Protestados	0	0	0	14.877.341	14.877.341	0
12	Bienes Financieros	13.669.464	110.400	13.559.064	1.695.930.890	642.674.396	1.053.256.494
121	Cuentas por Cobrar	13.669.464	110.400	13.559.064	1.460.873.957	642.674.396	818.199.561
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	13.669.464	110.400	13.559.064	1.149.992.710	331.848.305	818.144.405
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	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	5.000	0	5.000	13.497.745	0	13.497.745
131	Existencias	5.000	0	5.000	13.497.745	0	13.497.745
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	5.000	0	5.000	1.927.862	0	1.927.862
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	7.298.806	0	7.298.806	8.503.001.354	3.439.027.342	5.063.974.012
141	Bienes de Uso Depreciables	7.298.806	0	7.298.806	2.799.172.894	833.000	2.798.339.894
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	440.000	0	440.000	61.841.560	0	61.841.560
141.05	Vehículos	0	0	0	1.340.499.026	0	1.340.499.026
141.06	Muebles y Enseres	1.650.530	0	1.650.530	596.570.734	833.000	595.737.734
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.208.276	0	5.208.276	412.738.731	0	412.738.731
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2024 - 30/11/2024)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
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	5.581.100	0	5.581.100	152.186.549	0	152.186.549
151	Bienes Intangibles	5.581.100	0	5.581.100	152.186.549	0	152.186.549
151.02	Sistemas de Información	5.581.100	0	5.581.100	152.186.549	0	152.186.549
16	Costos de Proyectos y Programas	76.427.757	0	76.427.757	7.902.968.201	13.902.942	7.889.065.259
161	Costos de Inversión	76.427.757	0	76.427.757	7.902.968.201	13.902.942	7.889.065.259
161.01	Estudios Básicos	1.950.000	0	1.950.000	349.192.731	0	349.192.731
161.02	Proyectos	74.477.757	0	74.477.757	7.553.775.470	13.902.942	7.539.872.528
2	Pasivos	1.838.389.788	1.648.607.383	189.782.405	28.360.067.006	32.401.670.773	-4.041.603.767
21	Deuda Corriente	1.818.622.983	1.642.168.411	176.454.572	27.521.033.696	31.259.997.979	-3.738.964.283
214	Depósitos de Terceros	867.880.564	795.789.527	72.091.037	12.783.487.643	16.322.075.876	-3.538.588.233
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	64.921.270	28.841.151	36.080.119	1.810.404.302	4.172.662.580	-2.362.258.278
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	665.756.934	662.985.803	2.771.131	8.889.343.762	9.991.568.350	-1.102.224.588
214.10	Retenciones Previsionales	64.753.604	41.030.207	23.723.397	1.278.057.436	1.264.975.182	13.082.254
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	49.375.091	40.526.505	8.848.586	475.325.451	507.866.636	-32.541.185
214.12	Retenciones Voluntarias	22.098.889	21.430.521	668.368	280.449.175	288.204.357	-7.755.182
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	974.776	975.340	-564	48.742.618	49.879.685	-1.137.067
215	Acreedores Presupuestarios	950.742.419	841.780.258	108.962.161	14.725.608.014	14.921.285.438	-195.677.424
215.21	C x P Gastos en Personal	441.631.776	458.261.661	-16.629.885	5.342.609.660	5.372.663.663	-30.054.003
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	269.410.763	199.067.851	70.342.912	3.911.120.373	3.992.839.953	-81.719.580
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	50.690.002	50.690.002	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	106.639.835	95.143.083	11.496.752	2.606.217.997	2.614.995.067	-8.777.070
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	12.540.666	12.540.666	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	29.496.652	12.879.906	16.616.746	405.282.498	405.282.498	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	103.563.393	76.427.757	27.135.636	2.197.033.610	2.272.160.381	-75.126.771
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	200.113.208	200.113.208	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	4.598.626	-4.598.626	11.938.039	16.636.665	-4.698.626
216.01	Documentos Caducados	0	4.598.626	-4.598.626	11.938.039	16.636.665	-4.698.626
22	Otras Deudas	19.766.805	6.438.972	13.327.833	839.033.310	1.141.672.794	-302.639.484
221	Cuentas por Pagar	19.766.805	6.438.972	13.327.833	839.033.310	1.141.672.794	-302.639.484
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	19.766.805	6.245.366	13.521.439	638.920.102	798.072.580	-159.152.478
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	146.966	-146.966	0	59.442.139	-59.442.139
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	46.640	-46.640	0	54.114.304	-54.114.304
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	200.113.208	224.773.703	-24.660.495
3	Patrimonio	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	14.606.585.656	-14.606.585.656
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.999.205.176	1.999.205.176	0
4	Ingresos Patrimoniales	53	689.899.785	-689.899.732	107.056.056	12.835.022.077	-12.727.966.021
43	Ingresos Operacionales	49	70.898.702	-70.898.653	23.375.847	1.633.411.828	-1.610.035.981
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	49	57.337.473	-57.337.424	23.375.847	1.454.649.604	-1.431.273.757
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	25	4.171.837	-4.171.812	11.539.969	463.824.311	-452.284.342
432.02	Permisos y Licencias	24	12.355.107	-12.355.083	6.659.913	470.184.730	-463.524.817
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	37.005.946	-37.005.946	0	379.559.902	-379.559.902

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2024 - 30/11/2024)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.99	Otros Tributos	0	3.804.583	-3.804.583	5.175.965	141.080.661	-135.904.696
433	Ingresos Financieros	0	13.561.229	-13.561.229	0	178.762.224	-178.762.224
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	13.561.229	-13.561.229	0	178.762.224	-178.762.224
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	83.600.000	452.826.251	-369.226.251
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	83.600.000	449.380.063	-365.780.063
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	83.600.000	449.380.063	-365.780.063
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	3.446.188	-3.446.188
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	3.446.188	-3.446.188
46	Otros Ingresos Patrimoniales	4	619.001.083	-619.001.079	80.209	10.748.783.998	-10.748.703.789
461	Otros Ingresos Patrimoniales	4	619.001.083	-619.001.079	80.209	10.748.783.998	-10.748.703.789
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.443.204	-3.443.204	0	113.973.646	-113.973.646
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	4	9.434.352	-9.434.348	80.209	124.988.228	-124.908.019
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	605.246.617	-605.246.617	0	10.488.832.553	-10.488.832.553
461.04	Otros Ingresos	0	876.910	-876.910	0	20.989.571	-20.989.571
5	Gastos Patrimoniales	739.666.043	20.634.717	719.031.326	11.209.350.857	30.633.986	11.178.716.871
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	50.690.002	0	50.690.002
53	Gastos Operacionales	677.959.228	20.634.716	657.324.512	9.406.680.859	29.310.705	9.377.370.154
531	Gastos en Personal	458.492.121	0	458.492.121	5.372.894.123	0	5.372.894.123
531.01	Personal de Planta	101.563.506	0	101.563.506	1.355.472.636	0	1.355.472.636
531.02	Personal a Contrata	107.404.665	0	107.404.665	1.333.071.928	0	1.333.071.928
531.03	Otras Remuneraciones	44.429.408	0	44.429.408	590.732.086	0	590.732.086
531.04	Otros Gastos en Personal	205.094.542	0	205.094.542	2.093.617.473	0	2.093.617.473
532	Bienes y Servicios de Consumo	219.467.107	20.634.716	198.832.391	4.021.246.070	29.310.705	3.991.935.365
532.01	Alimentos y Bebidas	5.221.487	0	5.221.487	119.886.707	214	119.886.493
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	88.112.522	0	88.112.522
532.03	Combustibles y Lubricantes	51.049.580	906.521	50.143.059	259.198.213	8.236.619	250.961.594
532.04	Materiales de Uso o Consumo	27.879.550	2.770.320	25.109.230	282.289.619	3.149.080	279.140.539
532.05	Servicios Básicos	57.463.546	0	57.463.546	515.222.998	24.677	515.198.321
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.146.418	0	6.146.418	230.563.495	0	230.563.495
532.07	Publicidad y Difusión	2.177.864	0	2.177.864	89.279.236	409.841	88.869.395
532.08	Servicios Generales	56.391.985	16.957.875	39.434.110	2.070.979.829	17.484.306	2.053.495.523
532.09	Arriendos	9.534.425	0	9.534.425	260.887.196	0	260.887.196
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.620.728	0	1.620.728	50.889.515	5.968	50.883.547
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.981.524	0	1.981.524	34.276.324	0	34.276.324
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	19.660.416	0	19.660.416
533	Gastos Financieros	0	0	0	12.540.666	0	12.540.666
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	12.540.666	0	12.540.666
54	Transferencias Otorgadas	61.706.815	1	61.706.814	1.631.284.604	1.323.281	1.629.961.323
541	Transferencias Corrientes	61.706.815	1	61.706.814	1.631.284.604	1.323.281	1.629.961.323
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.056.315	1	18.056.314	866.143.029	1.323.281	864.819.748
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	43.650.500	0	43.650.500	765.141.575	0	765.141.575
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	120.695.392	0	120.695.392
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	120.695.392	0	120.695.392
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	120.695.392	0	120.695.392
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2024 - 30/11/2024)

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