

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2024 - 31/12/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.232.850.440	8.703.083.191	-470.232.751	74.593.265.990	53.555.677.474	21.037.588.516
11	Recursos Disponibles	5.098.744.364	5.498.234.798	-399.490.434	53.191.575.175	46.255.224.401	6.936.350.774
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.347.084.243	3.826.350.303	-479.266.060	32.705.134.218	29.012.523.449	3.692.610.769
111.01	Caja	31.531.687	30.579.335	952.352	446.297.888	442.525.947	3.771.941
111.02	Banco Estado	3.738.732	3.738.832	-100	51.323.667	61.759.739	-10.436.072
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.306.120.028	3.159.073.772	147.046.256	31.574.554.299	27.875.279.399	3.699.274.900
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.693.796	632.958.364	-627.264.568	632.958.364	632.958.364	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	283.788.698	197.187.619	86.601.079	5.310.491.093	2.586.082.941	2.724.408.152
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.663.379	28.137.367	-23.473.988	160.681.643	68.097.608	92.584.035
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	242.694.637	134.065.609	108.629.028	3.719.509.334	1.229.275.592	2.490.233.742
114.08	Otros Deudores Financieros	178.430	178.430	0	17.878.354	3.583.001	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	36.252.252	34.806.213	1.446.039	1.412.421.762	1.285.126.740	127.295.022
115	Deudores Presupuestarios	1.467.871.423	1.474.696.876	-6.825.453	15.161.072.523	14.641.740.670	519.331.853
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	95.394.581	101.549.315	-6.154.734	2.154.261.868	1.921.099.590	233.162.278
115.05	C x C Transferencias Corrientes	18.359.002	18.359.002	0	384.139.065	384.139.065	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.461.561	12.461.561	0	191.223.785	191.223.785	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.341.606.285	1.341.649.429	-43.144	12.119.207.583	12.119.110.928	96.655
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	49.994	677.569	-627.575	308.794.034	22.721.114	286.072.920
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	1.720.000	283.983.534	-282.263.534	1.697.650.890	926.657.930	770.992.960
121	Cuentas por Cobrar	1.720.000	283.983.534	-282.263.534	1.462.593.957	926.657.930	535.936.027
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.720.000	283.983.534	-282.263.534	1.151.712.710	615.831.839	535.880.871
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	105.730	0	105.730	13.603.475	0	13.603.475
131	Existencias	105.730	0	105.730	13.603.475	0	13.603.475
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	105.730	0	105.730	2.033.592	0	2.033.592
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	34.698.238	223.143.636	-188.445.398	8.537.699.592	3.662.170.978	4.875.528.614
141	Bienes de Uso Depreciables	34.698.238	223.143.636	-188.445.398	2.833.871.132	223.976.636	2.609.894.496
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	13.309.377	3.933.748	9.375.629	75.150.937	3.933.748	71.217.189
141.05	Vehículos	1.990.000	83.785.702	-81.795.702	1.342.489.026	83.785.702	1.258.703.324
141.06	Muebles y Enseres	13.377.213	74.640.153	-61.262.940	609.947.947	75.473.153	534.474.794
141.07	Herramientas	0	9.578.968	-9.578.968	37.421.327	9.578.968	27.842.359
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.021.648	50.099.247	-44.077.599	418.760.379	50.099.247	368.661.132
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.105.818	-1.105.818	35.615.020	1.105.818	34.509.202
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 (01/12/2024 - 31/12/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		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	0	8.579.478	-8.579.478	152.186.549	8.579.478	143.607.071
151	Bienes Intangibles	0	8.579.478	-8.579.478	152.186.549	8.579.478	143.607.071
151.02	Sistemas de Información	0	8.579.478	-8.579.478	152.186.549	8.579.478	143.607.071
16	Costos de Proyectos y Programas	3.097.582.108	2.689.141.745	408.440.363	11.000.550.309	2.703.044.687	8.297.505.622
161	Costos de Inversión	3.097.582.108	2.689.141.745	408.440.363	11.000.550.309	2.703.044.687	8.297.505.622
161.01	Estudios Básicos	113.904.702	113.004.701	900.001	463.097.433	113.004.701	350.092.732
161.02	Proyectos	2.983.677.406	2.576.137.044	407.540.362	10.537.452.876	2.590.039.986	7.947.412.890
2	Pasivos	2.878.779.831	3.081.066.907	-202.287.076	31.238.846.837	35.482.737.680	-4.243.890.843
21	Deuda Corriente	2.869.048.604	3.077.246.965	-208.198.361	30.390.082.300	34.337.244.944	-3.947.162.644
214	Depósitos de Terceros	884.890.535	1.001.686.747	-116.796.212	13.668.378.178	17.323.762.623	-3.655.384.445
214.04	Garantías Recibidas	0	3.170.000	-3.170.000	1.164.899	50.089.086	-48.924.187
214.05	Administración de Fondos	142.026.623	187.910.624	-45.884.001	1.952.430.925	4.360.573.204	-2.408.142.279
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	636.807.746	636.865.877	-58.131	9.526.151.508	10.628.434.227	-1.102.282.719
214.10	Retenciones Previsionales	42.122.666	63.818.031	-21.695.365	1.320.180.102	1.328.793.213	-8.613.111
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	40.596.314	87.539.923	-46.943.609	515.921.765	595.406.559	-79.484.794
214.12	Retenciones Voluntarias	22.361.846	21.381.545	980.301	302.811.021	309.585.902	-6.774.881
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	975.340	1.000.747	-25.407	49.717.958	50.880.432	-1.162.474
215	Acreedores Presupuestarios	1.979.559.443	2.075.560.218	-96.000.775	16.705.167.457	16.996.845.656	-291.678.199
215.21	C x P Gastos en Personal	853.263.836	835.439.294	17.824.542	6.195.873.496	6.208.102.957	-12.229.461
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	497.480.623	548.237.480	-50.756.857	4.408.600.996	4.541.077.433	-132.476.437
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	125.766.014	229.671.703	-103.905.689	2.731.984.011	2.844.666.770	-112.682.759
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	19.073.140	19.073.140	0	31.613.806	31.613.806	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.289.187	34.698.238	-15.409.051	424.571.685	439.980.736	-15.409.051
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	464.686.643	408.440.363	56.246.280	2.661.720.253	2.680.600.744	-18.880.491
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	200.113.208	200.113.208	0
216	Ajustes a Disponibilidades	4.598.626	0	4.598.626	16.536.665	16.636.665	-100.000
216.01	Documentos Caducados	4.598.626	0	4.598.626	16.536.665	16.636.665	-100.000
22	Otras Deudas	9.731.227	3.819.942	5.911.285	848.764.537	1.145.492.736	-296.728.199
221	Cuentas por Pagar	9.731.227	3.819.942	5.911.285	848.764.537	1.145.492.736	-296.728.199
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	9.731.227	3.748.077	5.983.150	648.651.329	801.820.657	-153.169.328
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.570	-4.570	0	59.446.709	-59.446.709
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	67.295	-67.295	0	54.181.599	-54.181.599
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	1.605.048	1.465.327.399	-1.463.722.351	108.661.104	14.300.239.076	-14.191.577.972
43	Ingresos Operacionales	1.582.740	105.520.839	-103.938.099	24.958.587	1.738.932.667	-1.713.974.080
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.582.740	93.059.278	-91.476.538	24.958.587	1.547.708.882	-1.522.750.295
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.582.738	21.755.777	-20.173.039	13.122.707	485.574.287	-472.451.580
432.02	Permisos y Licencias	2	11.573.139	-11.573.137	6.659.915	481.763.670	-475.103.755
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	56.337.258	-56.337.258	0	435.897.160	-435.897.160

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2024 - 31/12/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.99	Otros Tributos	0	3.393.104	-3.393.104	5.175.965	144.473.765	-139.297.800
433	Ingresos Financieros	0	12.461.561	-12.461.561	0	191.223.785	-191.223.785
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	12.461.561	-12.461.561	0	191.223.785	-191.223.785
44	Transferencias Recibidas	0	18.359.002	-18.359.002	83.600.000	471.185.253	-387.585.253
441	Transferencias Corrientes	0	18.359.002	-18.359.002	83.600.000	467.739.065	-384.139.065
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	18.359.002	-18.359.002	83.600.000	467.739.065	-384.139.065
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	22.308	1.341.447.558	-1.341.425.250	102.517	12.090.121.156	-12.090.018.639
461	Otros Ingresos Patrimoniales	22.308	1.341.447.558	-1.341.425.250	102.517	12.090.121.156	-12.090.018.639
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.447.085	-5.447.085	0	119.420.731	-119.420.731
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	22.308	20.697.537	-20.675.229	102.517	145.685.765	-145.583.248
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.315.099.936	-1.315.099.936	0	11.803.932.489	-11.803.932.489
461.04	Otros Ingresos	0	203.000	-203.000	0	21.082.171	-21.082.171
5	Gastos Patrimoniales	2.144.829.815	8.587.637	2.136.242.178	13.354.180.672	39.221.623	13.314.959.049
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	1.409.231.821	6.587.637	1.402.644.184	10.815.912.680	35.898.342	10.780.014.338
531	Gastos en Personal	835.439.294	0	835.439.294	6.208.333.417	0	6.208.333.417
531.01	Personal de Planta	169.402.328	0	169.402.328	1.524.874.964	0	1.524.874.964
531.02	Personal a Contrata	187.790.775	0	187.790.775	1.520.862.703	0	1.520.862.703
531.03	Otras Remuneraciones	64.023.742	0	64.023.742	654.755.828	0	654.755.828
531.04	Otros Gastos en Personal	414.222.449	0	414.222.449	2.507.839.922	0	2.507.839.922
532	Bienes y Servicios de Consumo	554.719.387	6.587.637	548.131.750	4.575.965.457	35.898.342	4.540.067.115
532.01	Alimentos y Bebidas	12.721.818	0	12.721.818	132.608.525	214	132.608.311
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.595.243	0	5.595.243	93.707.765	0	93.707.765
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.236.478	0	1.236.478	260.434.691	8.236.619	252.198.072
532.04	Materiales de Uso o Consumo	34.438.178	0	34.438.178	316.727.797	3.149.080	313.578.717
532.05	Servicios Básicos	42.509.279	0	42.509.279	557.732.277	24.677	557.707.600
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	25.722.630	0	25.722.630	256.286.125	0	256.286.125
532.07	Publicidad y Difusión	9.025.489	0	9.025.489	98.304.725	409.841	97.894.884
532.08	Servicios Generales	366.834.002	6.587.637	360.246.365	2.437.813.831	24.071.943	2.413.741.888
532.09	Arriendos	47.118.362	0	47.118.362	308.005.558	0	308.005.558
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	289.908	0	289.908	51.179.423	5.968	51.173.455
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	9.195.000	0	9.195.000	43.471.324	0	43.471.324
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.000	0	33.000	19.693.416	0	19.693.416
533	Gastos Financieros	19.073.140	0	19.073.140	31.613.806	0	31.613.806
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	19.073.140	0	19.073.140	31.613.806	0	31.613.806
54	Transferencias Otorgadas	413.428.066	2.000.000	411.428.066	2.044.712.670	3.323.281	2.041.389.389
541	Transferencias Corrientes	413.428.066	2.000.000	411.428.066	2.044.712.670	3.323.281	2.041.389.389
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	291.956.066	2.000.000	289.956.066	1.158.099.095	3.323.281	1.154.775.814
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	121.472.000	0	121.472.000	886.613.575	0	886.613.575
56	Otros Gastos Patrimoniales	322.169.928	0	322.169.928	442.865.320	0	442.865.320
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	322.169.928	0	322.169.928	442.865.320	0	442.865.320
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	231.723.114	0	231.723.114	231.723.114	0	231.723.114
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	90.446.814	0	90.446.814	211.142.206	0	211.142.206
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 (01/12/2024 - 31/12/2024)

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