

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.438.441.316	3.737.240.403	701.200.913	51.799.757.338	30.105.298.616	21.694.458.722
11	Recursos Disponibles	4.093.577.971	3.713.073.737	380.504.234	34.521.347.252	26.312.952.408	8.208.394.844
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.520.690.774	2.290.878.433	229.812.341	21.347.398.738	16.336.577.757	5.010.820.981
111.01	Caja	45.231.079	31.893.362	13.337.717	320.782.091	304.546.625	16.235.466
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.468.909.940	2.258.985.071	209.924.869	20.503.425.336	15.974.010.225	4.529.415.111
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.549.755	0	6.549.755	475.606.376	0	475.606.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	175.477.809	82.961.135	92.516.674	4.132.381.008	1.467.018.241	2.665.362.767
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.460.172	5.396.695	-936.523	127.633.517	23.513.493	104.120.024
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	121.477.896	33.306.179	88.171.717	2.901.996.597	486.244.672	2.415.751.925
114.08	Otros Deudores Financieros	311.971	311.971	0	15.943.374	1.648.021	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	49.227.770	43.946.290	5.281.480	1.086.807.520	955.612.055	131.195.465
115	Deudores Presupuestarios	1.397.409.388	1.339.234.169	58.175.219	9.041.567.506	8.509.356.410	532.211.096
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	202.047.924	144.245.043	57.802.881	1.474.698.743	1.239.113.558	235.585.185
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	211.698.380	211.698.380	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	15.028.059	15.028.059	0	121.514.587	121.514.587	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.179.904.844	1.179.067.806	837.038	6.922.323.496	6.921.458.277	865.219
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	428.561	893.261	-464.700	311.332.300	15.571.608	295.760.692
12	Bienes Financieros	60.702.771	24.166.666	36.536.105	1.436.421.731	353.318.804	1.083.102.927
121	Cuentas por Cobrar	60.702.771	24.166.666	36.536.105	1.201.364.798	353.318.804	848.045.994
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	60.702.771	24.166.666	36.536.105	890.483.551	42.492.713	847.990.838
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	0	0	0	13.237.317	0	13.237.317
131	Existencias	0	0	0	13.237.317	0	13.237.317
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.667.434	0	1.667.434
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	12.348.120	0	12.348.120	8.454.151.771	3.439.027.342	5.015.124.429
141	Bienes de Uso Depreciables	12.348.120	0	12.348.120	2.750.323.311	833.000	2.749.490.311
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	0	0	0	60.955.310	0	60.955.310
141.05	Vehículos	0	0	0	1.340.499.026	0	1.340.499.026
141.06	Muebles y Enseres	11.428.976	0	11.428.976	565.795.477	833.000	564.962.477
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	919.144	0	919.144	395.550.655	0	395.550.655
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 (01/07/2024 - 31/07/2024)

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	4.991.774	0	4.991.774	134.273.815	0	134.273.815
151	Bienes Intangibles	4.991.774	0	4.991.774	134.273.815	0	134.273.815
151.02	Sistemas de Información	4.991.774	0	4.991.774	134.273.815	0	134.273.815
16	Costos de Proyectos y Programas	266.820.680	0	266.820.680	7.240.325.452	62	7.240.325.390
161	Costos de Inversión	266.820.680	0	266.820.680	7.240.325.452	62	7.240.325.390
161.01	Estudios Básicos	42.990.000	0	42.990.000	344.133.531	0	344.133.531
161.02	Proyectos	223.830.680	0	223.830.680	6.896.191.921	62	6.896.191.859
2	Pasivos	2.218.535.335	2.598.541.858	-380.006.523	19.104.560.732	23.637.464.275	-4.532.903.543
21	Deuda Corriente	2.213.310.960	2.592.080.495	-378.769.535	18.415.919.352	22.665.935.221	-4.250.015.869
214	Depósitos de Terceros	804.719.391	1.196.405.806	-391.686.415	8.801.801.585	12.757.685.427	-3.955.883.842
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	33.292.983	341.582.372	-308.289.389	1.086.570.939	3.699.010.002	-2.612.439.063
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	669.952.104	724.263.960	-54.311.856	6.109.523.583	7.350.099.017	-1.240.575.434
214.10	Retenciones Previsionales	39.536.272	60.429.887	-20.893.615	1.072.465.918	1.078.495.189	-6.029.271
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	38.873.775	47.210.981	-8.337.206	295.782.232	334.838.270	-39.056.038
214.12	Retenciones Voluntarias	22.046.125	21.944.877	101.248	191.438.297	202.344.870	-10.906.573
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.018.132	973.729	44.403	44.855.717	45.978.993	-1.123.276
215	Acreedores Presupuestarios	1.408.591.569	1.395.674.689	12.916.880	9.614.117.767	9.908.149.794	-294.032.027
215.21	C x P Gastos en Personal	598.731.251	599.277.271	-546.020	3.338.012.577	3.350.787.409	-12.774.832
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	247.563.188	228.744.818	18.818.370	2.499.135.928	2.602.038.548	-102.902.620
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	269.518.710	283.466.854	-13.948.144	1.655.171.119	1.730.039.268	-74.868.149
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	25.172	25.172	0	12.540.666	12.540.666	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	28.134.120	17.339.894	10.794.226	325.217.346	338.520.181	-13.302.835
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	264.084.669	266.820.680	-2.736.011	1.534.536.921	1.623.420.512	-88.883.591
215.34	C x P Servicio de la Deuda	534.459	0	534.459	198.813.208	200.113.208	-1.300.000
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	5.224.375	6.461.363	-1.236.988	688.641.380	971.529.054	-282.887.674
221	Cuentas por Pagar	5.224.375	6.461.363	-1.236.988	688.641.380	971.529.054	-282.887.674
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	5.224.375	6.277.580	-1.053.205	488.528.172	632.192.810	-143.664.638
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	83.731	-83.731	0	56.299.674	-56.299.674
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	100.052	-100.052	0	52.992.799	-52.992.799
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	88.309.184	1.479.479.398	-1.391.170.214	94.880.925	8.341.196.243	-8.246.315.318
43	Ingresos Operacionales	4.694.312	216.243.514	-211.549.202	11.206.573	1.147.005.876	-1.135.799.303
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.694.312	201.215.455	-196.521.143	11.206.573	1.025.491.289	-1.014.284.716
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	3.316.911	130.216.228	-126.899.317	4.508.677	420.924.259	-416.415.582
432.02	Permisos y Licencias	1.377.401	14.938.547	-13.561.146	1.521.931	335.991.882	-334.469.951
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	52.248.346	-52.248.346	0	239.206.120	-239.206.120
432.99	Otros Tributos	0	3.812.334	-3.812.334	5.175.965	29.369.028	-24.193.063
433	Ingresos Financieros	0	15.028.059	-15.028.059	0	121.514.587	-121.514.587
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	15.028.059	-15.028.059	0	121.514.587	-121.514.587
44	Transferencias Recibidas	83.600.000	83.600.000	0	83.600.000	295.298.380	-211.698.380
441	Transferencias Corrientes	83.600.000	83.600.000	0	83.600.000	295.298.380	-211.698.380

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2024 - 31/07/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	83.600.000	83.600.000	0	83.600.000	295.298.380	-211.698.380
46	Otros Ingresos Patrimoniales	14.872	1.179.635.884	-1.179.621.012	74.352	6.898.891.987	-6.898.817.635
461	Otros Ingresos Patrimoniales	14.872	1.179.635.884	-1.179.621.012	74.352	6.898.891.987	-6.898.817.635
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	79.795.371	-79.795.371	0	96.549.947	-96.549.947
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.872	12.341.160	-12.326.288	74.352	82.227.369	-82.153.017
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.086.741.014	-1.086.741.014	0	6.716.207.293	-6.716.207.293
461.04	Otros Ingresos	0	758.339	-758.339	0	3.907.378	-3.907.378
5	Gastos Patrimoniales	1.069.975.824	0	1.069.975.824	7.010.898.845	9.059.956	7.001.838.889
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	827.741.561	0	827.741.561	5.972.689.599	7.736.676	5.964.952.923
531	Gastos en Personal	599.277.271	0	599.277.271	3.350.787.409	0	3.350.787.409
531.01	Personal de Planta	168.561.021	0	168.561.021	875.853.437	0	875.853.437
531.02	Personal a Contrata	175.582.005	0	175.582.005	832.133.013	0	832.133.013
531.03	Otras Remuneraciones	46.681.544	0	46.681.544	378.667.686	0	378.667.686
531.04	Otros Gastos en Personal	208.452.701	0	208.452.701	1.264.133.273	0	1.264.133.273
532	Bienes y Servicios de Consumo	228.439.118	0	228.439.118	2.609.361.524	7.736.676	2.601.624.848
532.01	Alimentos y Bebidas	2.711.908	0	2.711.908	57.405.336	214	57.405.122
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	68.092.054	0	68.092.054
532.03	Combustibles y Lubricantes	62.589.585	0	62.589.585	164.330.763	7.330.098	157.000.665
532.04	Materiales de Uso o Consumo	6.848.444	0	6.848.444	203.231.110	378.760	202.852.350
532.05	Servicios Básicos	45.075.631	0	45.075.631	310.862.105	21.636	310.840.469
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.747.588	0	16.747.588	182.738.511	0	182.738.511
532.07	Publicidad y Difusión	1.379.854	0	1.379.854	74.594.900	0	74.594.900
532.08	Servicios Generales	74.785.885	0	74.785.885	1.320.429.968	0	1.320.429.968
532.09	Arriendos	15.060.233	0	15.060.233	138.382.363	0	138.382.363
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	65.990	0	65.990	49.259.897	5.968	49.253.929
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.740.000	0	2.740.000	30.464.800	0	30.464.800
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	434.000	0	434.000	9.569.717	0	9.569.717
533	Gastos Financieros	25.172	0	25.172	12.540.666	0	12.540.666
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	25.172	0	25.172	12.540.666	0	12.540.666
54	Transferencias Otorgadas	242.234.263	0	242.234.263	987.519.244	1.323.280	986.195.964
541	Transferencias Corrientes	242.234.263	0	242.234.263	987.519.244	1.323.280	986.195.964
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107.234.263	0	107.234.263	466.528.169	1.323.280	465.204.889
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	135.000.000	0	135.000.000	520.991.075	0	520.991.075
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 (01/07/2024 - 31/07/2024)

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