

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2024 - 30/06/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.705.611.262	3.096.708.732	-391.097.470	47.361.316.022	26.368.058.213	20.993.257.809
11	Recursos Disponibles	2.568.987.457	3.081.042.005	-512.054.548	30.427.769.281	22.599.878.671	7.827.890.610
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.599.005.612	2.188.710.789	-589.705.177	18.826.707.964	14.045.699.324	4.781.008.640
111.01	Caja	8.399.638	11.427.536	-3.027.898	275.551.012	272.653.263	2.897.749
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.585.390.959	2.177.283.253	-591.892.294	18.034.515.396	13.715.025.154	4.319.490.242
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.215.015	0	5.215.015	469.056.621	0	469.056.621
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	187.250.867	108.806.555	78.444.312	3.956.903.199	1.384.057.106	2.572.846.093
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.766.453	4.366.157	2.400.296	123.173.345	18.116.798	105.056.547
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	163.303.171	87.042.325	76.260.846	2.780.518.701	452.938.493	2.327.580.208
114.08	Otros Deudores Financieros	311.971	311.971	0	15.631.403	1.336.050	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	16.869.272	17.086.102	-216.830	1.037.579.750	911.665.765	125.913.985
115	Deudores Presupuestarios	782.730.978	783.524.661	-793.683	7.644.158.118	7.170.122.241	474.035.877
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	59.334.970	59.884.621	-549.651	1.272.650.819	1.094.868.515	177.782.304
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	15.056.437	15.056.437	0	106.486.528	106.486.528	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	708.310.769	708.310.769	0	5.742.418.652	5.742.390.471	28.181
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	28.802	272.834	-244.032	310.903.739	14.678.347	296.225.392
12	Bienes Financieros	37.540.626	15.666.666	21.873.960	1.375.718.960	329.152.138	1.046.566.822
121	Cuentas por Cobrar	37.540.626	15.666.666	21.873.960	1.140.662.027	329.152.138	811.509.889
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	37.540.626	15.666.666	21.873.960	829.780.780	18.326.047	811.454.733
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	96.000	0	96.000	13.237.317	0	13.237.317
131	Existencias	96.000	0	96.000	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	96.000	0	96.000	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	13.294.594	0	13.294.594	8.441.803.651	3.439.027.342	5.002.776.309
141	Bienes de Uso Depreciables	13.294.594	0	13.294.594	2.737.975.191	833.000	2.737.142.191
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	12.903.890	0	12.903.890	554.366.501	833.000	553.533.501
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	390.704	0	390.704	394.631.511	0	394.631.511
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 (01/06/2024 - 30/06/2024)

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	193.958	0	193.958	129.282.041	0	129.282.041
151	Bienes Intangibles	193.958	0	193.958	129.282.041	0	129.282.041
151.02	Sistemas de Información	193.958	0	193.958	129.282.041	0	129.282.041
16	Costos de Proyectos y Programas	85.498.627	61	85.498.566	6.973.504.772	62	6.973.504.710
161	Costos de Inversión	85.498.627	61	85.498.566	6.973.504.772	62	6.973.504.710
161.01	Estudios Básicos	1.606.500	0	1.606.500	301.143.531	0	301.143.531
161.02	Proyectos	83.892.127	61	83.892.066	6.672.361.241	62	6.672.361.179
2	Pasivos	2.207.923.146	1.873.139.745	334.783.401	16.886.025.397	21.038.922.417	-4.152.897.020
21	Deuda Corriente	2.194.000.803	1.867.780.645	326.220.158	16.202.608.392	20.073.854.726	-3.871.246.334
214	Depósitos de Terceros	964.649.401	899.215.277	65.434.124	7.997.082.194	11.561.279.621	-3.564.197.427
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	88.794.582	33.131.816	55.662.766	1.053.277.956	3.357.427.630	-2.304.149.674
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	752.228.527	764.700.181	-12.471.654	5.439.571.479	6.625.835.057	-1.186.263.578
214.10	Retenciones Previsionales	58.308.741	39.735.618	18.573.123	1.032.929.646	1.018.065.302	14.864.344
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	47.573.047	38.985.212	8.587.835	256.908.457	287.627.289	-30.718.832
214.12	Retenciones Voluntarias	16.786.717	21.640.376	-4.853.659	169.392.172	180.399.993	-11.007.821
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	957.787	1.022.074	-64.287	43.837.585	45.005.264	-1.167.679
215	Acreedores Presupuestarios	1.229.351.402	968.565.368	260.786.034	8.205.526.198	8.512.475.105	-306.948.907
215.21	C x P Gastos en Personal	491.647.674	491.697.674	-50.000	2.739.281.326	2.751.510.138	-12.228.812
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	194.577.493	181.556.153	13.021.340	2.251.572.740	2.373.293.730	-121.720.990
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	141.083.369	183.808.929	-42.725.560	1.385.652.409	1.446.572.414	-60.920.005
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	12.515.494	12.515.494	0	12.515.494	12.515.494	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	120.940.819	13.488.552	107.452.267	297.083.226	321.180.287	-24.097.061
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	268.586.553	85.498.566	183.087.987	1.270.452.252	1.356.599.832	-86.147.580
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	198.278.749	200.113.208	-1.834.459
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	13.922.343	5.359.100	8.563.243	683.417.005	965.067.691	-281.650.686
221	Cuentas por Pagar	13.922.343	5.359.100	8.563.243	683.417.005	965.067.691	-281.650.686
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	13.922.343	5.099.272	8.823.071	483.303.797	625.915.230	-142.611.433
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.280	-18.280	0	56.215.943	-56.215.943
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	241.548	-241.548	0	52.892.747	-52.892.747
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	130.927	777.502.805	-777.371.878	6.571.741	6.861.716.845	-6.855.145.104
43	Ingresos Operacionales	130.927	69.693.411	-69.562.484	6.512.261	930.762.362	-924.250.101
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	130.927	54.636.974	-54.506.047	6.512.261	824.275.834	-817.763.573
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	106.809	4.165.289	-4.058.480	1.191.766	290.708.031	-289.516.265
432.02	Permisos y Licencias	24.118	9.543.498	-9.519.380	144.530	321.053.335	-320.908.805
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	33.583.678	-33.583.678	0	186.957.774	-186.957.774
432.99	Otros Tributos	0	7.344.509	-7.344.509	5.175.965	25.556.694	-20.380.729
433	Ingresos Financieros	0	15.056.437	-15.056.437	0	106.486.528	-106.486.528
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	15.056.437	-15.056.437	0	106.486.528	-106.486.528
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2024 - 30/06/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	211.698.380	-211.698.380
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	707.809.394	-707.809.394	59.480	5.719.256.103	-5.719.196.623
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	707.809.394	-707.809.394	59.480	5.719.256.103	-5.719.196.623
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.447.088	-1.447.088	0	16.754.576	-16.754.576
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.954.021	-3.954.021	59.480	69.886.209	-69.826.729
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	701.583.207	-701.583.207	0	5.629.466.279	-5.629.466.279
461.04	Otros Ingresos	0	825.078	-825.078	0	3.149.039	-3.149.039
5	Gastos Patrimoniales	833.703.922	17.975	833.685.947	5.940.923.021	9.059.956	5.931.863.065
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	685.691.296	17.975	685.673.321	5.144.948.038	7.736.676	5.137.211.362
531	Gastos en Personal	491.697.674	0	491.697.674	2.751.510.138	0	2.751.510.138
531.01	Personal de Planta	115.385.194	0	115.385.194	707.292.416	0	707.292.416
531.02	Personal a Contrata	126.039.522	0	126.039.522	656.551.008	0	656.551.008
531.03	Otras Remuneraciones	47.766.074	0	47.766.074	331.986.142	0	331.986.142
531.04	Otros Gastos en Personal	202.506.884	0	202.506.884	1.055.680.572	0	1.055.680.572
532	Bienes y Servicios de Consumo	181.478.128	17.975	181.460.153	2.380.922.406	7.736.676	2.373.185.730
532.01	Alimentos y Bebidas	2.462.568	0	2.462.568	54.693.428	214	54.693.214
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	13.240.809	0	13.240.809	68.092.054	0	68.092.054
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.625.980	0	1.625.980	101.741.178	7.330.098	94.411.080
532.04	Materiales de Uso o Consumo	19.718.927	0	19.718.927	196.382.666	378.760	196.003.906
532.05	Servicios Básicos	36.608.967	17.975	36.590.992	265.786.474	21.636	265.764.838
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.981.862	0	12.981.862	165.990.923	0	165.990.923
532.07	Publicidad y Difusión	5.307.403	0	5.307.403	73.215.046	0	73.215.046
532.08	Servicios Generales	66.472.716	0	66.472.716	1.245.644.083	0	1.245.644.083
532.09	Arriendos	19.810.896	0	19.810.896	123.322.130	0	123.322.130
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	9.000	0	9.000	49.193.907	5.968	49.187.939
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.060.000	0	3.060.000	27.724.800	0	27.724.800
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	179.000	0	179.000	9.135.717	0	9.135.717
533	Gastos Financieros	12.515.494	0	12.515.494	12.515.494	0	12.515.494
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	12.515.494	0	12.515.494	12.515.494	0	12.515.494
54	Transferencias Otorgadas	148.012.626	0	148.012.626	745.284.981	1.323.280	743.961.701
541	Transferencias Corrientes	148.012.626	0	148.012.626	745.284.981	1.323.280	743.961.701
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.012.626	0	53.012.626	359.293.906	1.323.280	357.970.626
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	95.000.000	0	95.000.000	385.991.075	0	385.991.075
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 (01/06/2024 - 30/06/2024)

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