

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.585.466.918	4.984.921.237	-399.454.319	63.959.715.347	42.232.869.681	21.726.845.666
11	Recursos Disponibles	4.348.327.596	4.743.676.044	-395.348.448	45.795.112.735	38.137.375.401	7.657.737.334
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.466.159.651	2.480.751.242	-14.591.591	27.932.059.649	23.365.830.438	4.566.229.211
111.01	Caja	19.208.586	23.619.354	-4.410.768	398.998.489	394.420.270	4.578.219
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.427.743.355	2.457.131.888	-29.388.533	26.867.816.420	22.913.389.261	3.954.427.159
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	19.207.710	0	19.207.710	617.659.805	0	617.659.805
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	141.282.638	504.788.372	-363.505.734	4.851.313.349	2.294.186.504	2.557.126.845
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	9.317.673	4.575.789	4.741.884	148.434.203	37.165.525	111.268.678
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	84.861.988	436.662.285	-351.800.297	3.336.603.029	1.030.246.777	2.306.356.252
114.08	Otros Deudores Financieros	347.898	347.898	0	17.347.907	3.052.554	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	46.755.079	63.202.400	-16.447.321	1.348.928.210	1.223.721.648	125.206.562
115	Deudores Presupuestarios	1.740.885.307	1.758.136.430	-17.251.123	12.996.862.396	12.462.481.118	534.381.278
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	85.295.887	99.145.513	-13.849.626	1.995.455.226	1.748.989.815	246.465.411
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	13.237.681	13.237.681	0	165.200.995	165.200.995	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.643.964.258	1.644.423.780	-459.522	10.158.359.308	10.158.152.860	206.448
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.612.519	1.329.456	-2.941.975	308.620.616	20.911.197	287.709.419
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	43.139.818	241.245.192	-198.105.374	1.682.261.426	642.563.996	1.039.697.430
121	Cuentas por Cobrar	43.139.818	241.245.192	-198.105.374	1.447.204.493	642.563.996	804.640.497
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	43.139.818	241.245.192	-198.105.374	1.136.323.246	331.737.905	804.585.341
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	13.492.745	0	13.492.745
131	Existencias	0	0	0	13.492.745	0	13.492.745
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.922.862	0	1.922.862
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	21.840.309	0	21.840.309	8.495.702.548	3.439.027.342	5.056.675.206
141	Bienes de Uso Depreciables	21.840.309	0	21.840.309	2.791.874.088	833.000	2.791.041.088
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	446.250	0	446.250	61.401.560	0	61.401.560
141.05	Vehículos	0	0	0	1.340.499.026	0	1.340.499.026
141.06	Muebles y Enseres	19.434.059	0	19.434.059	594.920.204	833.000	594.087.204
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.960.000	0	1.960.000	407.530.455	0	407.530.455
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 (01/10/2024 - 31/10/2024)

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	277.506	0	277.506	146.605.449	0	146.605.449
151	Bienes Intangibles	277.506	0	277.506	146.605.449	0	146.605.449
151.02	Sistemas de Información	277.506	0	277.506	146.605.449	0	146.605.449
16	Costos de Proyectos y Programas	171.881.689	1	171.881.688	7.826.540.444	13.902.942	7.812.637.502
161	Costos de Inversión	171.881.689	1	171.881.688	7.826.540.444	13.902.942	7.812.637.502
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	347.242.731	0	347.242.731
161.02	Proyectos	171.881.689	1	171.881.688	7.479.297.713	13.902.942	7.465.394.771
2	Pasivos	3.027.750.611	2.441.849.052	585.901.559	26.521.677.218	30.753.063.390	-4.231.386.172
21	Deuda Corriente	2.976.839.271	2.426.908.463	549.930.808	25.702.410.713	29.617.829.568	-3.915.418.855
214	Depósitos de Terceros	1.333.377.884	840.605.516	492.772.368	11.915.607.079	15.526.286.349	-3.610.679.270
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	552.434.731	99.204.895	453.229.836	1.745.483.032	4.143.821.429	-2.398.338.397
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	675.751.866	603.818.277	71.933.589	8.223.586.828	9.328.582.547	-1.104.995.719
214.10	Retenciones Previsionales	39.795.772	65.568.451	-25.772.679	1.213.303.832	1.223.944.975	-10.641.143
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	42.117.043	49.368.931	-7.251.888	425.950.360	467.340.131	-41.389.771
214.12	Retenciones Voluntarias	22.305.367	21.670.186	635.181	258.350.286	266.773.836	-8.423.550
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	973.105	974.776	-1.671	47.767.842	48.904.345	-1.136.503
215	Acreedores Presupuestarios	1.643.461.387	1.586.302.947	57.158.440	13.774.865.595	14.079.505.180	-304.639.585
215.21	C x P Gastos en Personal	617.263.890	616.232.557	1.031.333	4.900.977.884	4.914.402.002	-13.424.118
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	527.548.062	534.435.358	-6.887.296	3.641.709.610	3.793.772.102	-152.062.492
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	331.177.151	241.635.529	89.541.622	2.499.578.162	2.519.851.984	-20.273.822
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	30.337.190	22.117.815	8.219.375	375.785.846	392.402.592	-16.616.746
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	137.135.094	171.881.688	-34.746.594	2.093.470.217	2.195.732.624	-102.262.407
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	200.113.208	200.113.208	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	11.938.039	12.038.039	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	11.938.039	12.038.039	-100.000
22	Otras Deudas	50.911.340	14.940.589	35.970.751	819.266.505	1.135.233.822	-315.967.317
221	Cuentas por Pagar	50.911.340	14.940.589	35.970.751	819.266.505	1.135.233.822	-315.967.317
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	50.911.340	13.838.783	37.072.557	619.153.297	791.827.214	-172.673.917
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	709.091	-709.091	0	59.295.173	-59.295.173
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	392.715	-392.715	0	54.067.664	-54.067.664
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	5.112.673	1.731.097.801	-1.725.985.128	107.056.003	12.145.122.292	-12.038.066.289
43	Ingresos Operacionales	5.106.846	88.624.575	-83.517.729	23.375.798	1.562.513.126	-1.539.137.328
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	5.106.846	75.386.894	-70.280.048	23.375.798	1.397.312.131	-1.373.936.333
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	3.242.964	11.584.946	-8.341.982	11.539.944	459.652.474	-448.112.530
432.02	Permisos y Licencias	1.863.882	18.261.212	-16.397.330	6.659.889	457.829.623	-451.169.734
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	40.753.726	-40.753.726	0	342.553.956	-342.553.956

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2024 - 31/10/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.99	Otros Tributos	0	4.787.010	-4.787.010	5.175.965	137.276.078	-132.100.113
433	Ingresos Financieros	0	13.237.681	-13.237.681	0	165.200.995	-165.200.995
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	13.237.681	-13.237.681	0	165.200.995	-165.200.995
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	5.827	1.642.473.226	-1.642.467.399	80.205	10.129.782.915	-10.129.702.710
461	Otros Ingresos Patrimoniales	5.827	1.642.473.226	-1.642.467.399	80.205	10.129.782.915	-10.129.702.710
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.833.713	-3.833.713	0	110.530.442	-110.530.442
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	5.827	8.789.347	-8.783.520	80.205	115.553.876	-115.473.671
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.629.610.166	-1.629.610.166	0	9.883.585.936	-9.883.585.936
461.04	Otros Ingresos	0	240.000	-240.000	0	20.112.661	-20.112.661
5	Gastos Patrimoniales	1.539.540.929	3.041	1.539.537.888	10.469.684.814	9.999.269	10.459.685.545
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	1.150.670.956	3.041	1.150.667.915	8.728.721.631	8.675.989	8.720.045.642
531	Gastos en Personal	616.232.557	0	616.232.557	4.914.402.002	0	4.914.402.002
531.01	Personal de Planta	175.374.087	0	175.374.087	1.253.909.130	0	1.253.909.130
531.02	Personal a Contrata	180.400.154	0	180.400.154	1.225.667.263	0	1.225.667.263
531.03	Otras Remuneraciones	50.316.550	0	50.316.550	546.302.678	0	546.302.678
531.04	Otros Gastos en Personal	210.141.766	0	210.141.766	1.888.522.931	0	1.888.522.931
532	Bienes y Servicios de Consumo	534.438.399	3.041	534.435.358	3.801.778.963	8.675.989	3.793.102.974
532.01	Alimentos y Bebidas	45.551.969	0	45.551.969	114.665.220	214	114.665.006
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	397.024	0	397.024	88.112.522	0	88.112.522
532.03	Combustibles y Lubricantes	41.040.070	0	41.040.070	208.148.633	7.330.098	200.818.535
532.04	Materiales de Uso o Consumo	28.497.913	0	28.497.913	254.410.069	378.760	254.031.309
532.05	Servicios Básicos	51.466.518	3.041	51.463.477	457.759.452	24.677	457.734.775
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	25.946.106	0	25.946.106	224.417.077	0	224.417.077
532.07	Publicidad y Difusión	8.135.793	0	8.135.793	87.101.372	409.841	86.691.531
532.08	Servicios Generales	262.828.280	0	262.828.280	2.014.587.844	526.431	2.014.061.413
532.09	Arriendos	69.364.726	0	69.364.726	251.352.771	0	251.352.771
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	49.268.787	5.968	49.262.819
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.210.000	0	1.210.000	32.294.800	0	32.294.800
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	268.174.581	0	268.174.581	1.569.577.789	1.323.280	1.568.254.509
541	Transferencias Corrientes	268.174.581	0	268.174.581	1.569.577.789	1.323.280	1.568.254.509
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	188.174.581	0	188.174.581	848.086.714	1.323.280	846.763.434
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	80.000.000	0	80.000.000	721.491.075	0	721.491.075
56	Otros Gastos Patrimoniales	120.695.392	0	120.695.392	120.695.392	0	120.695.392
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	120.695.392	0	120.695.392	120.695.392	0	120.695.392
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	120.695.392	0	120.695.392	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 (01/10/2024 - 31/10/2024)

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