

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.768.280.178	3.466.089.275	302.190.903	59.374.248.429	37.247.948.444	22.126.299.985
11	Recursos Disponibles	3.540.494.486	3.466.089.275	74.405.211	41.446.785.139	33.393.699.357	8.053.085.782
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.054.067.543	2.082.839.832	-28.772.289	25.465.899.998	20.885.079.196	4.580.820.802
111.01	Caja	27.213.820	25.732.779	1.481.041	379.789.903	370.800.916	8.988.987
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.977.798.565	2.057.107.053	-79.308.488	24.440.073.065	20.456.257.373	3.983.815.692
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	49.055.158	0	49.055.158	598.452.095	0	598.452.095
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	308.929.832	152.610.170	156.319.662	4.710.030.711	1.789.398.132	2.920.632.579
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	5.234.056	3.050.676	2.183.380	139.116.530	32.589.736	106.526.794
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	215.296.653	41.978.045	173.318.608	3.251.741.041	593.584.492	2.658.156.549
114.08	Otros Deudores Financieros	459.066	459.066	0	17.000.009	2.704.656	14.295.353
114.09	Tarjeta de Credito	87.940.057	107.122.383	-19.182.326	1.302.173.131	1.160.519.248	141.653.883
115	Deudores Presupuestarios	1.177.497.111	1.230.639.273	-53.142.162	11.255.977.089	10.704.344.688	551.632.401
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	153.258.712	202.693.129	-49.434.417	1.910.159.339	1.649.844.302	260.315.037
115.05	C x C Transferencias Corrientes	154.081.683	154.081.683	0	365.780.063	365.780.063	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	14.302.196	14.302.196	0	151.963.314	151.963.314	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	857.629.066	858.142.653	-513.587	8.514.395.050	8.513.729.080	665.970
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.774.546	1.419.612	-3.194.158	310.233.135	19.581.741	290.651.394
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	36.776.576	0	36.776.576	1.639.121.608	401.318.804	1.237.802.804
121	Cuentas por Cobrar	36.776.576	0	36.776.576	1.404.064.675	401.318.804	1.002.745.871
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	36.776.576	0	36.776.576	1.093.183.428	90.492.713	1.002.690.715
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	121.998	0	121.998	13.492.745	0	13.492.745
131	Existencias	121.998	0	121.998	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	121.998	0	121.998	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	12.812.230	0	12.812.230	8.473.862.239	3.439.027.342	5.034.834.897
141	Bienes de Uso Depreciables	12.812.230	0	12.812.230	2.770.033.779	833.000	2.769.200.779
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	2.792.430	0	2.792.430	575.486.145	833.000	574.653.145
141.07	Herramientas	0	0	0	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	10.019.800	0	10.019.800	405.570.455	0	405.570.455
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 (01/09/2024 - 30/09/2024)

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	9.460.500	0	9.460.500	146.327.943	0	146.327.943
151	Bienes Intangibles	9.460.500	0	9.460.500	146.327.943	0	146.327.943
151.02	Sistemas de Información	9.460.500	0	9.460.500	146.327.943	0	146.327.943
16	Costos de Proyectos y Programas	168.614.388	0	168.614.388	7.654.658.755	13.902.941	7.640.755.814
161	Costos de Inversión	168.614.388	0	168.614.388	7.654.658.755	13.902.941	7.640.755.814
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	347.242.731	0	347.242.731
161.02	Proyectos	168.614.388	0	168.614.388	7.307.416.024	13.902.941	7.293.513.083
2	Pasivos	1.985.775.943	2.084.117.368	-98.341.425	23.493.926.607	28.311.214.338	-4.817.287.731
21	Deuda Corriente	1.912.092.643	2.061.135.183	-149.042.540	22.725.571.442	27.190.921.105	-4.465.349.663
214	Depósitos de Terceros	807.508.347	809.000.743	-1.492.396	10.582.229.195	14.685.680.833	-4.103.451.638
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.164.899	46.919.086	-45.754.187
214.05	Administración de Fondos	41.972.764	44.676.224	-2.703.460	1.193.048.301	4.044.616.534	-2.851.568.233
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	662.069.337	659.596.040	2.473.297	7.547.834.962	8.724.764.270	-1.176.929.308
214.10	Retenciones Previsionales	39.760.533	39.952.282	-191.749	1.173.508.060	1.158.376.524	15.131.536
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	40.837.742	42.289.693	-1.451.951	383.833.317	417.971.200	-34.137.883
214.12	Retenciones Voluntarias	21.898.738	21.509.280	389.458	236.044.919	245.103.650	-9.058.731
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	969.233	977.224	-7.991	46.794.737	47.929.569	-1.134.832
215	Acreedores Presupuestarios	1.104.584.296	1.252.134.440	-147.550.144	12.131.404.208	12.493.202.233	-361.798.025
215.21	C x P Gastos en Personal	483.628.289	484.366.724	-738.435	4.283.713.994	4.298.169.445	-14.455.451
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	239.664.568	332.066.416	-92.401.848	3.114.161.548	3.259.336.744	-145.175.196
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	215.575.456	244.814.182	-29.238.726	2.168.401.011	2.278.216.455	-109.815.444
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	1.794.141	22.272.730	-20.478.589	345.448.656	370.284.777	-24.836.121
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	163.921.842	168.614.388	-4.692.546	1.956.335.123	2.023.850.936	-67.515.813
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	73.683.300	22.982.185	50.701.115	768.355.165	1.120.293.233	-351.938.068
221	Cuentas por Pagar	73.683.300	22.982.185	50.701.115	768.355.165	1.120.293.233	-351.938.068
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	73.683.300	20.449.568	53.233.732	568.241.957	777.988.431	-209.746.474
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	2.048.173	-2.048.173	0	58.586.082	-58.586.082
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	484.444	-484.444	0	53.674.949	-53.674.949
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	4.225.239	1.158.860.604	-1.154.635.365	101.943.330	10.414.024.491	-10.312.081.161
43	Ingresos Operacionales	4.225.223	150.170.076	-145.944.853	18.268.952	1.473.888.551	-1.455.619.599
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.225.223	135.867.880	-131.642.657	18.268.952	1.321.925.237	-1.303.656.285
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2.094.595	12.080.283	-9.985.688	8.296.980	448.067.528	-439.770.548
432.02	Permisos y Licencias	2.130.628	19.393.832	-17.263.204	4.796.007	439.568.411	-434.772.404
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	20.355.171	-20.355.171	0	301.800.230	-301.800.230

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2024 - 30/09/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432.99	Otros Tributos	0	84.038.594	-84.038.594	5.175.965	132.489.068	-127.313.103
433	Ingresos Financieros	0	14.302.196	-14.302.196	0	151.963.314	-151.963.314
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	14.302.196	-14.302.196	0	151.963.314	-151.963.314
44	Transferencias Recibidas	0	154.081.683	-154.081.683	83.600.000	452.826.251	-369.226.251
441	Transferencias Corrientes	0	154.081.683	-154.081.683	83.600.000	449.380.063	-365.780.063
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	154.081.683	-154.081.683	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	16	854.608.845	-854.608.829	74.378	8.487.309.689	-8.487.235.311
461	Otros Ingresos Patrimoniales	16	854.608.845	-854.608.829	74.378	8.487.309.689	-8.487.235.311
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.673.338	-3.673.338	0	106.696.729	-106.696.729
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	16	11.428.059	-11.428.043	74.378	106.764.529	-106.690.151
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	835.970.204	-835.970.204	0	8.253.975.770	-8.253.975.770
461.04	Otros Ingresos	0	3.537.244	-3.537.244	0	19.872.661	-19.872.661
5	Gastos Patrimoniales	951.722.159	936.272	950.785.887	8.930.143.885	9.996.228	8.920.147.657
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	817.247.414	936.272	816.311.142	7.578.050.675	8.672.948	7.569.377.727
531	Gastos en Personal	484.366.724	0	484.366.724	4.298.169.445	0	4.298.169.445
531.01	Personal de Planta	101.895.706	0	101.895.706	1.078.535.043	0	1.078.535.043
531.02	Personal a Contrata	107.224.081	0	107.224.081	1.045.267.109	0	1.045.267.109
531.03	Otras Remuneraciones	70.421.489	0	70.421.489	495.986.128	0	495.986.128
531.04	Otros Gastos en Personal	204.825.448	0	204.825.448	1.678.381.165	0	1.678.381.165
532	Bienes y Servicios de Consumo	332.880.690	936.272	331.944.418	3.267.340.564	8.672.948	3.258.667.616
532.01	Alimentos y Bebidas	8.880.543	0	8.880.543	69.113.251	214	69.113.037
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	17.777.172	0	17.777.172	87.715.498	0	87.715.498
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	167.108.563	7.330.098	159.778.465
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.485.272	0	10.485.272	225.912.156	378.760	225.533.396
532.05	Servicios Básicos	49.133.890	0	49.133.890	406.292.934	21.636	406.271.298
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.805.579	0	4.805.579	198.470.971	0	198.470.971
532.07	Publicidad y Difusión	2.382.917	409.841	1.973.076	78.965.579	409.841	78.555.738
532.08	Servicios Generales	210.009.433	526.431	209.483.002	1.751.759.564	526.431	1.751.233.133
532.09	Arriendos	27.360.904	0	27.360.904	181.988.045	0	181.988.045
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	49.268.787	5.968	49.262.819
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	31.084.800	0	31.084.800
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.044.980	0	2.044.980	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	134.474.745	0	134.474.745	1.301.403.208	1.323.280	1.300.079.928
541	Transferencias Corrientes	134.474.745	0	134.474.745	1.301.403.208	1.323.280	1.300.079.928
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	83.974.745	0	83.974.745	659.912.133	1.323.280	658.588.853
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.500.000	0	50.500.000	641.491.075	0	641.491.075
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 (01/09/2024 - 30/09/2024)

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