

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CONSOLIDADO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
En Pesos

CUENTAS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
RECURSOS DISPONIBLES		4,662,321,930	5,008,308,235
* Disponibilidad en Moneda Nacional	3	4,570,846,668	5,785,298,784
* Anticipos de Fondos	4	91,475,262	5,750,671,082
BIENES FINANCIEROS		345,986,305	34,627,702
* Inversiones Financieras	5	0	279,886,769
* Cuentas por Cobrar con Contraprestación	6	0	0
* Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	7	345,745,541	0
* Préstamos	8	0	279,646,005
* Deudores de Incierta Recuperación	9	0	0
* Deudores Varios	10	240,764	0
* Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	0	240,764
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS		0	0
* Existencias	12	0	0
* Existencias en Tránsito	13	0	0
* Productos en Proceso	14	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
* Gastos Anticipados	15	0	0
* Deudores por transferencias Reintegrables	16	0	0
* Otros Activos	17	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			8,267,451,707
BIENES FINANCIEROS		0	8,194,520,090
* Inversiones Financieras	5	0	0
* Préstamos	8	0	0
* Deudores de Incierta Recuperación	9	0	0
* Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	11	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0
* Inversiones en Empresas Relacionadas	5	0	0
BIENES DE USO		8,146,662,510	8,073,730,893

* Terrenos	18	1,308,939,722			1,308,939,722		
* Edificaciones	18	5,112,325,154			5,112,325,154		
* Infraestructura Pública	18	0			0		
* Bienes de Uso en Leasing	18	0			0		
* Bienes de Uso por Incorporar	18	0			0		
* Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico	18	0			0		
* Bienes Concesionados	18	0			0		
* Otros Bienes de Uso	18	2,889,774,829			2,685,728,602		
* Depreciación Acumulada de Bienes de U	18	-1,164,377,195			-1,033,262,585		
* Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	18	0			0		
ACTIVOS INTANGIBLES			61,873,836			61,873,836	
* Activos Intangibles_	19	61,873,836			61,873,836		
* Amortización Acumulada de Activos Inta	19	0			0		
* Deterioro Acumulado de Activos Intangib	19	0			0		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0			0	
* Edificaciones de Inversión	20	0			0		
* Terrenos de Inversion	20	0			0		
* Edificaciones de Inversión en Leasing	20	0			0		
* Terrenos de Inversión en Leasing	20	0			0		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0			0	
* Activos Biológicos_	21	0			0		
* Depreciación Acumulada de Activos Bio	21	0			0		
* Deterioro Acumulado de Activos Biológico	21	0			0		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			58,915,361			58,915,361	
* Costos de Proyectos	22	52,751,194			52,751,194		
* Deterioro Acumulado de Costos Acumul	22	0			0		
* Otros Activos	17	6,164,167			6,164,167		
TOTAL ACTIVO				13,275,759,942			14,259,705,643
CUENTAS	NOTAS	31/12/2024			31/12/2023		
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE				1,349,897,270			
DEUDA CORRIENTE			1,188,886,899			869,551,389	
* Depósitos de Terceros	4	1,188,886,899			869,551,389		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
* Deuda Pública Interna	23	0			0		
OTRAS DEUDAS			161,010,371			149,342,235	
* Cuentas por Pagar con Contraprestación	24	0			0		
* Cuentas por Pagar sin Contraprestación	25	51,406,823			85,907,645		
* Provisiones	26	0			0		
* Obligaciones por Beneficios a los Emple	27	0			0		

* Pasivos por Leasing	28	0			0	
* Pasivos por Concesiones	29	0			0	
* Acreedores por Transferencias Reintegr	30	0			0	
* Ingresos Anticipados	31	0			0	
* Otros Pasivos	32	109,603,548			63,434,590	
PASIVO NO CORRIENTE				0		0
DEUDA PÚBLICA			0			0
* Deuda Pública Interna	23	0			0	
OTRAS DEUDAS			0			0
* Provisiones	26	0			0	
* Obligaciones por Beneficios a los Emple	27	0			0	
* Pasivos por Leasing	28	0			0	
* Pasivos por Concesiones	29	0			0	
TOTAL PASIVOS				1,349,897,270		1,018,893,624
PATRIMONIO NETO						
PATRIMONIO DEL ESTADO			11,925,862,672	11,925,862,672		13,240,812,019
* Patrimonio Institucional	34	4,559,825,650			4,559,825,650	
* Resultados Acumulados	34	8,680,986,369			7,177,333,499	
* Resultado del ejercicio	34	-1,314,949,347			1,503,652,870	
* Ajustes de Primera Adopción	34	0			0	
* Otros efectos Patrimoniales	34	0			0	
INTERESES MINORITARIOS			0			0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				13,275,759,942		14,259,705,643



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025



Arturo Palma Vilches
ALCALDE

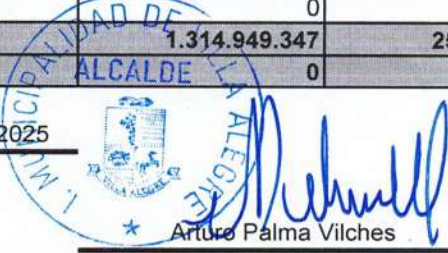
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
En Pesos

CUENTAS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS		-22,473,755,155	-22,507,864,480
INGRESOS OPERACIONALES		-5,689,411,937	-4,911,104,754
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		-5,689,411,937	-4,911,104,754
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-15,948,304,826	-16,001,613,592
* Transferencias Corrientes		-15,948,304,826	-16,001,613,592
* Transferencias de Capital		0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS D		-243,198	-227,948
* Venta de Bienes		0	0
* Prestación de Servicios		-243,198	-227,948
RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	0
* Arriendos		0	0
* Otras Rentas de la Propiedad		0	0
VENTA DE BIENES		0	0
* Venta de Bienes de Uso		0	0
* Ventas de Propiedades de Inversión		0	0
* Venta de Activos Intangibles		0	0
* Venta de Activos Biologicos		0	0
INGRESOS FINANCIEROS		-163,448	-908,693
* Participación en Instrumentos de patrimonio		0	0
* Participación en el Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos		0	0
* Intereses	8	-163,448	-908,693
* Venta o Rescate de Bienes Financieros		0	0
* Reversiónn de Deterioro		0	0
OTROS INGRESOS		-835,631,746	-1,594,009,493
* Multas		-117,197,579	-118,264,897
* Otros		-718,434,167	-1,475,744,596
TOTAL INGRESOS		-22.473.755.155	-22.507.864.480
GASTOS		23,788,704,502	22,761,761,013
GASTOS EN PERSONAL		17,065,184,810	15,757,602,164
* Personal de Planta		7,900,328,622	6,862,483,173
* Personal a Contrata		3,660,381,538	3,820,222,820
* Personal a Honorarios		4,746,122,992	4,576,773,567
* Otros		758,351,658	498,122,604
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,010,139,961	3,993,984,895
* BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,010,139,961	3,993,984,895
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		152,234,081	202,235,085
* PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		152,234,081	202,235,085
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		1,012,358,735	1,591,284,688
* Transferencias Corrientes		1,012,358,735	1,591,284,688
* Transferencias de Capital		0	0
COSTO DE VENTA		0	0
* COSTO DE VENTA		0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		133,071,842	216,177,439
* Depreciación de Bienes de Uso	18	131,114,610	216,177,439
* Depreciación de Activos Biológicos	21	0	0
* Amortización de Activos Intangibles	19	1,957,232	0
BAJAS DE BIENES	18	0	0
* BAJAS DE BIENES		0	0
DETERIORO	18	0	0
* DETERIORO		0	0
GASTOS FINANCIEROS		0	0
* Intereses	8	0	0
* Deterioro de Bienes Financieros	11	0	0
* Otros		0	0
OTROS GASTOS		1,415,715,073	1,000,476,742
* OTROS GASTOS		1,415,715,073	1,000,476,742
TOTAL GASTOS		23.788.704.502	22.761.761.013
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.314.949.347	253.896.533
INTERESES MINORITARIOS		0	0



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025



Arturo Palma Vilches
ALCALDE

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2024
En Miles de Pesos

PRESUPUESTO				EJECUCIÓN		
INGRESOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	1,387,200	1,482,489	1,533,904	1,458,796	75,108
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	14,611,909	15,582,020	14,561,093	14,561,093	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	1,000	239	239	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	5,675,292	6,576,348	6,472,384	6,247,806	224,578
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	77,000	88,910	279,646	233,587	46,059
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	33	2,000	396,740	394,745	394,745	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		21,753,401	24,127,507	23,242,011	22,896,266	345,745
15 SALDO INICIAL DE CAJA		982,356	3,272,508			
TOTALES		22,735,757	27,400,015	23,242,011	22,896,266	345,745

PRESUPUESTO				EJECUCIÓN		
GASTOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	15,769,893	17,394,007	16,893,048	16,886,688	6,360
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	4,640,668	4,755,566	4,010,602	3,996,384	14,218
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	33	320,000	340,032	324,848	324,702	146
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	1,202,615	1,784,651	1,385,109	1,385,109	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	226,100	296,841	117,190	117,190	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	286,481	331,490	206,531	206,531	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	259,000	2,266,380	1,380,581	1,380,581	0
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	20,000	33,000	64,487	53,867	10,620
SUBTOTALES		22,724,757	27,201,967	24,382,396	24,351,052	31,344
35 SALDO FINAL DE CAJA		11,000	198,049			
TOTALES		22,735,757	27,400,016	24,382,396	24,351,052	31,344



FECHA: 02 de junio de 2025

Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF



Arturo Palma Vilches
ALCALDE

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
AREA MUNICIPAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2024
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y U	33	1,387,200	1,482,489	1,533,904	1,458,796	75,108
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	249,020	281,172	129,885	129,885	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	1,000	239	239	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	5,156,292	5,530,095	4,921,567	4,921,567	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	42,000	53,910	53,910	29,856	24,054
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	33	2,000	396,740	394,745	394,745	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		6,836,512	7,745,406	7,034,250	6,935,088	99,162
15 SALDO INICIAL DE CAJA		452,356	1,858,760			
TOTALES		7,288,868	9,604,166	7,034,250	6,935,088	99,162

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	2,725,354	3,034,468	2,881,754	2,880,854	900
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	2,864,118	2,585,914	2,326,396	2,326,396	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	33	30,000	75,032	74,531	74,531	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	1,202,615	1,784,651	1,385,109	1,385,109	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	15,100	26,200	13,501	13,501	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	191,681	207,779	148,001	148,001	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	259,000	1,877,113	1,169,833	1,169,833	0
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	0	13,000	12,338	12,279	58
SUBTOTALES		7,287,868	9,604,157	8,011,463	8,010,504	958
35 SALDO FINAL DE CAJA		1,000	10			
TOTALES		7,288,868	9,604,167	8,011,463	8,010,504	958



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025



Arturo Palma Vilches
ALCALDE

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2024
En Miles de Pesos

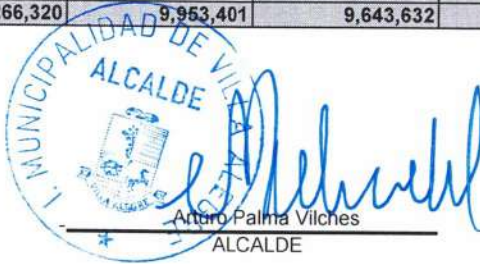
PRESUPUESTO				EJECUCIÓN		
INGRESOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y L	33	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	8,001,820	8,939,779	8,183,410	8,183,410	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	254,500	781,753	1,140,081	915,503	224,578
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	0	0	172,174	150,169	22,005
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	33	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		8,256,320	9,721,532	9,495,665	9,249,082	246,583
15 SALDO INICIAL DE CAJA		10,000	231,869			
TOTALES		8,266,320	9,953,401	9,495,665	9,249,082	246,583

PRESUPUESTO				EJECUCIÓN		
GASTOS	NOTAS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	7,351,870	8,426,870	8,394,569	8,389,109	5,460
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	653,450	920,057	796,219	785,768	10,451
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33	190,000	165,000	152,234	152,088	146
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	0	0	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	30,000	55,641	38,151	38,151	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	26,000	24,911	13,343	13,343	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	0	345,922	210,748	210,748	0
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	5,000	5,000	38,368	27,806	10,562
SUBTOTALES		8,256,320	9,943,401	9,643,632	9,617,013	26,619
35 SALDO FINAL DE CAJA		10,000	10,000			
TOTALES		8,266,320	9,953,401	9,643,632	9,617,013	26,619

FECHA: 02 de junio de 2025



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF



Antonio Palma Vilches
ALCALDE

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2024
En Miles de Pesos

INGRESOS	NOTAS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y	33	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	6,361,069	6,361,069	6,247,798	6,247,798	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	33	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	33	264,500	264,500	410,736	410,736	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33	35,000	35,000	53,562	53,562	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	33	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	33	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		6,660,569	6,660,569	6,712,096	6,712,096	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA		520,000	1,181,879			
TOTALES		7,180,569	7,842,448	6,712,096	6,712,096	0

GASTOS	NOTAS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	33	5,692,669	5,932,669	5,616,725	5,616,725	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	1,123,100	1,249,595	887,987	884,219	3,768
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SC	33	100,000	100,000	98,083	98,083	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	0	0	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	33	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33	181,000	215,000	65,537	65,537	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	33	68,800	98,800	45,187	45,187	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI	33	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33	0	43,345	0	0	0
32 C X P PRÉSTAMOS	33	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33	15,000	15,000	13,781	13,781	0
SUBTOTALES		7,180,569	7,654,409	6,727,300	6,723,532	3,768
35 SALDO FINAL DE CAJA		0	188,039			
TOTALES		7,180,569	7,842,448	6,727,300	6,723,532	3,768

FECHA: 02 de junio de 2025



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF



Arturo Palma Vilches
ALCALDE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DESDE 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	NOTAS	2024		2023	
			-1,454,784,911		-689,542,899
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			-101,259,635		496,290,195
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		22,662,679,586		22,351,967,421	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		1,458,796,306		1,193,017,509	
Transferencias Corrientes		14,561,092,805		15,072,658,118	
Rentas de la Propiedad		238,950		197,225	
Ingresos de Operación		0		0	
Otros Ingresos Corrientes		6,247,806,360		5,525,337,273	
Transferencias para Gastos de Capital		394,745,163		560,757,296	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		22,763,939,221		21,855,677,226	
Gastos en Personal		16,886,688,022		15,729,828,963	
Bienes de Servicios de Consumo	33	3,996,383,834		3,936,699,985	
Prestaciones de Seguridad Social		324,702,051		215,149,244	
Transferencias Corrientes		1,385,109,246		1,876,310,446	
Integros al Fisco		0		0	
Otros Gastos Corrientes		117,189,560		70,163,494	
Transferencias de Capital		0		0	
Servicio de la Deuda - Intereses		0		0	
Deuda Flotante		53,866,508		27,525,094	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-1,353,525,276		-1,185,833,094
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIA		233,586,610		121,661,630	
Ventas de Activos Financieros		0		0	
Ventas de Activos no Financieros		0		0	
Recuperación de Préstamos		233,586,610		121,661,630	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		1,587,111,886		1,307,494,724	
Adquisición de Activos Financieros		0		0	
Adquisición de Activos no Financieros		206,531,145		318,317,137	
Iniciativas de Inversión		1,380,580,737		989,177,587	
Préstamos		0		0	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		0
Endeudamiento		0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA			0		0
Servicio de la Deuda - Amortización		0		0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			274,283,497		43,861,427
MOVIMIENTOS ACREEDORES	4	8,289,450,595		7,934,903,947	
MOVIMIENTOS DEUDORES	4	-8,015,167,098		-7,891,042,520	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2		5,750,671,082		6,396,352,527
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2		4,570,846,668		5,750,671,082


JEFE DE FINANZAS
Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025


ALCALDE
Arturo Palma Vilches
ALCALDE

2

MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
CONSOLIDADO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
En Pesos

DETALLE	NOTAS	31 DE DICIEMBRE DE 2024		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			0		0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES		0		0	
AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES		0		0	
AJUSTES POR PRIMERA ADOPCIÓN		0		0	
OTROS EFECTOS PATRIMONIALES		0		0	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO			0		0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES		0		0	
AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES		0		0	
AJUSTES POR PRIMERA ADOPCIÓN		0		0	
OTROS EFECTOS PATRIMONIALES		0		0	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			0		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1,314,949,347		-253,896,533	
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO			-1,314,949,347		-253,896,533
PATRIMONIO INICIAL (*)			13,240,812,019		13,174,328,223
PATRIMONIO FINAL			11,925,862,672		13,240,812,019


JEFE FINANZAS
Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025


ALCALDE
Arturo Palma Vilches

2



ANEXO C: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO C: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024/2023 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Nota 1: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
RUT: 69,130,200-8
REGION: DEL MAULE

Nota 2, RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

A) EL PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes Estados Financieros cubren el periodo contable comprendido entre el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre del 2024 y comparativos con el año 2023 en similar periodo.

B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las disposiciones establecidas por la CGR, en el Oficio C.G.R, N° 12816 de 2023, que Imparte Instrucciones al sector municipal en relación a la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, al término de cada ejercicio contable, conforme a lo previsto en la normativa y procedimientos contables de la Nación NICSP-CGR Chile y en los oficios N°E 11061 y E12203 del 2020,

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERIODO VIGENTE, SI PROCEDE

Se respeta la fecha de facturación en la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera,

D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS

Los anticipos de fondo corresponde a tarjetas de crédito no percibidas, garantías no otorgadas y otros deudores financieros no recuperados,

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a morosos patentes municipales y cobros pendientes de licencias médicas,

F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACIÓN

No existe inversión por este concepto,

G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

No existen registros por este concepto,

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

Los bienes de uso son reconocidos cuando su costo unitario de adquisición es mayor o igual a 3 UTM, La valorización inicial se mide por su costo (precio adquisición y costos relacionados con las condiciones necesarias para que puedan operar)

I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

El método de calculo es lineal, se efectúa mensualmente y a contar del mes siguiente en que los bienes se encuentran disponibles para su uso,

J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y POSTERIOR

Los criterios de reconocimiento corresponde a materiales significativos y relacionados con la prestación de servicios sin contraprestación,

Se valoriza a su costo de adquisición (valor inicial),
El modelo de calculo del costo de existencias es FIFO, primera entrada, primera salida,
Para la valorización posterior, se debe proceder a un análisis de las circunstancias y, dependiendo de eso, el nuevo valor libro será el menor entre el costo y el valor realizable neto,
En el presente ejercicio 2023 no existen en todo caso existencias por valorizar

K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION

NO HAY REGISTROS CONTABLES POR ESTE TIPO DE TRANSACCIONES

L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION

Criterio de reconocimiento: son activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable y su costo de adquisición individual es mayor o igual a 30 UTM,
La valorización inicial corresponde a su costo de adquisición, teniendo presente que el costo en el valor libro finaliza cuando al activo se encuentra en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista,
Respecto a la vida útil del activo intangible, se evalua si tiene una vida útil definida o indefinida,
Si la vida útil es indefinida no se amortiza, si es definida, se determinan los años de vida útil y se amortiza de forma mensual cuando el activo está disponible para su utilización,
En el municipio no se aplica la política por grupo homogéneos,

M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

Los deudores por rendiciones de cuenta son las Organizaciones Comunitarias

N) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS

- * En la actualidad el saldo esta conformado por los proyectos vigentes y otros que están en proceso de regularización,
- O) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR
- * Están divididas en "con y sin contraprestación",-
- * Las cuentas por pagar con contraprestación, se originan por la adquisición de bienes o servicios suministrados por nuestros proveedores y que no han sido cancelados,

*Las cuentas por pagar sin contraprestación, se producen por los fondos a traspasar al sector privado (corporaciones u organizaciones comunitarias) y a otras entidades publicas (Multas ley de alcoholes, Multas TAG, Aportes al bienestar Municipal),

P) DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO

Al cierre del año 2024 se registra deuda por pagar por parte de la municipalidad correspondiente a

215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.360
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.218
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.620

Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional

CUENTA		Saldo Total al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajuste a la apertura año2024	Saldo Total al 31/12/2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2024	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
11101	CAJA	0	0				
11102	BANCO ESTADO	4,551,528,840	5,724,307,287				
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0			8	7
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUN	19,317,828	26,363,795				
TOTAL		4,570,846,668	5,750,671,082				

Nota 4: Anticipos de Fondos

A. Anticipos de Fondos

Cuenta		Saldo total al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la Apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo total al año 2023	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
Código	Denominación					Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al año 2023
11401	Anticipos a Proveedores 41301	0	0	0	0	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas 41301	0	0	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8,192,177	33,090,180	0	33,090,180	-24,898,003	17,859,308	15,230,872
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales 41306	0	0	0	0	0	0	0
11407	Cartas de Créditos 41306	0	0	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros 41311	83,283,085	1,537,522	0	1,537,522	81,745,563	-17,888,592	19,426,114
11409	Cuenta no creada en el Plan de Cuentas	0	0	0	0	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios-Deudor 81306	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		91,475,262	0	0	34,627,702	56,847,560	-29,284	34,656,986

B. Depósitos de Terceros

Cuenta		Saldo total al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la Apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo total al año 2023	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
Código	Denominación					Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al año 2023
21401	Anticipos de Clientes 61311	0	0	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas 61311	0	0	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos 61306	688,423,842	550,460,931	0	550,460,931	137,962,911	15,595,942	534,864,989
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3,270,418	25,419,666	0	25,419,666	-22,149,248	-21,308,804	4,110,862
21407	Recaudación del Sistema Financiero	-2,774	-13,485	0	-13,485	10,711	-5,836,398	5,822,913
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro)	129,499,707	26,158,329	0	26,158,329	103,341,378	762,232	25,396,097
21410	Retenciones Previsionales 61301	127,098,416	110,807,689	0	110,807,689	16,290,727	-39,247,043	150,054,732
21411	Retenciones Tributarias 61321	32,612,922	26,835,301	0	26,835,301	5,777,621	-267,987	27,103,288
21412	Retenciones Voluntarias 61301	200,389,277	124,880,570	0	124,880,570	75,508,707	47,432,910	77,447,660
21413	Retenciones Judiciales y Similares 61301	421,440	880,945	0	880,945	-459,505	-37,760	918,705
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de	7,173,651	4,121,443	0	4,121,443	3,052,208	4,121,443	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor 8130	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,188,886,899	869,551,389	0	869,551,389	319,335,510	1,214,535	825,719,246

C. Administración de Fondos

Detalle por Acreedor			Año 2024					
N°	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Rendidos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
214-05-24-000-000-000	72,227,000-2	GORE MAULE	173,049,378	408,591,000	265,705,000	315,935,378	0,000	315,935,378
214-05-98-003-000-000	60,103,000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	144,982,434	550,000	140,187,000	5,345,434	0,000	5,345,434
214-05-98-004-000-000	60,515,000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	95,345,148	0,000	74,544,000	20,801,148	0,000	20,801,148
214-05-24-031-000-000	61,801,000-7	MINVU	80,000,000	48,999,000	64,588,000	64,411,000	0,000	64,411,000
214-05-19-000-000-000	61,008,000-6	MINVU	56,683,909	40,240,000	26,429,000	70,494,909	0,000	70,494,909
214-05-85-000-000-000	61,961,000,8	SENAMA	53,038,493	38,359,000	23,416,000	67,981,493	0,000	67,981,493
214-05-24-021-000-000	60,109,000-7	MINVU	46,749,083	54,400,000	40,356,000	60,793,083	0,000	60,793,083
214-05-24-034-000-000	62,000,890-7	SERV. NACIONAL DE PROTECCION ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ	41,500,000	0,000	32,971,000	8,529,000	0,000	8,529,000
214-05-19-003-000-000	61,801,000-7	MINVU	38,540,319	0,000	8,286,000	30,254,319	0,000	30,254,319
214-05-85-001-000-000	61,961,000,8	SENAMA	36,447,135	0,000	0,000	36,447,135	0,000	36,447,135
Total Resto de acreedores			215,875,000	802,266,000	564,588,000	574,449,000	0,000	7,431,000
TOTAL			982,210,899	1,393,405,000	1,241,070,000	1,255,441,899	0,000	688,424,000

Detalle por Acreedor			Año 2023					
			Administración de Fondos 11405					

Nº	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	(2)	Fondos Rendidos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
214-05-24-030-000-000	65,154,016-K	DIRECCION DE EDUCACIÓN PÚBLICA	140.597,879	34.908,000	175.506,000	-0,121		-0,121
214-05-98-002-000-000	60,103,000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	138.158,439	1.074,000	134.534,000	4.698,439		4.698,439
214-05-24-031-000-000	61,801,000-7	MINVU	80.000,000	0,000	0,000	80.000,000		80.000,000
214-05-85-001-000-000	61,961,000,8	SENAMA	56.175,319	0,000	0,000	56.175,319		56.175,319
214-05-24-032-000-000	60,103,000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	46.000,000	0,000	45.598,000	402,000		402,000
214-05-85-000-000-000	61,961,000,8	SENAMA	40.832,800	52.759,000	21.956,000	71.635,800		71.635,800
214-05-24-021-000-000	60,109,000-7	MINVU	25.738,623	52.800,000	31.790,000	46.748,623		46.748,623
214-05-46-004-000-000	61,531,000-K	SENCE	16.192,000	0,000	0,000	16.192,000		16.192,000
214-05-30-002-000-000	60,103,000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	13.680,000	0,000	13.842,000	-162,000		-162,000
214-05-19-001-000-000	60,109,000-7	MINVU	14.650,000	900,000	15.326,000	224,000		224,000
	Total Resto de acreedores		-37.160,000	1.285.769,000	1.065.833,000	1.136.700,000		412.510,000
	TOTAL		534.895,080	1.428.210,000	1.504.385,000	1.412.614,060		688,424

Nota 5: Inversiones Financieras

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	saldo al 31/12/2023
1220101	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0
1220103	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0
1220199	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41	0	0	0	0
12205	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS P	0	0	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0	0	0
1220399	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZ	0	0	0	0
12208	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 6 : Cuentas por Cobrar con Contraprestación

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0		0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0		0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	0	0
	TOTAL		0	0	0

Nota 7 : Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0		0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0		0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	0	0
	TOTAL		0	0	0

CUENTA		2024, en \$ (Pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DÍAS	MAS DE 91 DÍAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		75,108,042		75,108,042
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		224,578,104		224,578,104
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0		0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	46,059,395	46,059,395
TOTAL			299,686,146	46,059,395	345,745,541

CUENTA		2023, en \$ (Pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DÍAS	MAS DE 91 DÍAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		36,648,700		36,648,700
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		507		507
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		148,908,727		148,908,727
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0		0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	94,088,071	94,088,071
TOTAL			185,557,934	94,088,071	279,646,005

Nota 8: Préstamos

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
12306		CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	0	0	0	0
12309		DEUDORES POR VENTA A PLAZO	0	0	0	0
12321		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0	0	0
12318		PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
12320		PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

NO APLICA

CUENTA		Distribución del Saldo Total, según antigüedad			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 4115	0	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Nota 10: Deudores Varios

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764	0	0	240,764
12101		DEUDORES 41111	0	0	0	0
12102		DOCUMENTOS POR COBRAR 41106	0	0	0	0
12103		IVA – CRÉDITO FISCAL 41116	0	0	0	0
12105		PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	0	0	0	0
TOTAL			240,764	0	0	240,764

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
--------	--------	--------------	---------------------	--	-----------------------------------	---------------------

12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	0	0	0	0
12602	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FIN	0	0	0	0
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A C	0	0	0	0
12604	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE IN	0	0	0	0
1260401	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260403	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260404	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260405	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260406	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260407	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260408	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260409	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260410	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1260411	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
12605	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LA	0	0	0	0
12606	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FIN	0	0	0	0
12699	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES F	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 12: Existencias

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
13101	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996	0	0	0	0
1310101	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	0	0	0	0
1310102	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	0	0	0	0
13102	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996	0	0	0	0
1310201	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	0	0	0
1310202	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y	0	0	0	0
1310203	EXISTENCIAS DE CALZADO	0	0	0	0
13103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996	0	0	0	0
1310301	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0	0	0
1310302	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0	0	0
1310303	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0	0	0
1310399	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUB	0	0	0	0
13104	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996	0	0	0	0
1310401	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0
1310402	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0
1310403	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0
1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0	0	0	0
1310405	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	0	0	0	0
1310406	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA	0	0	0	0
1310407	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	0	0	0	0
1310408	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, C	0	0	0	0
1310409	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	0	0	0	0
1310410	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIM	0	0	0	0
1310411	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0
1310412	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUE	0	0	0	0
1310413	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0
1310414	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS D	0	0	0	0
1310415	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIO	0	0	0	0
1310416	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES	0	0	0	0
1310499	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO	0	0	0	0
13105	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42	0	0	0	0
13107	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCER	0	0	0	0
1310703	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES M	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 13: Existencias en Tránsito

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
13201	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO	0	0	0	0
13202	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 14: Productos en proceso

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
13301	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Indicar monto consumido en el periodo contable 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
12501	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 4999	0	0	0	0	0	0
1250101	CORREOS	0	0	0	0	0	0
1250102	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0
1250103	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0	0
1250104	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0	0
1250105	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996	0	0	0	0	0	0
1250201	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
1250202	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
1250203	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0
1250204	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
1250205	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
1250206	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0
1250299	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0
12599	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 16: Deudores por Transferencias Reintegrables

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					Saldos originados en el el año 2024	Saldos originados en el el año 2023	Saldos originados en 2023 años anteriores al 2023
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	0	0	0	0	0
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0	0	0	0	0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	0	0	0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0	0	0	0	0	0	0
1210699	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS RE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 17: Otros Activos

NO APLICA

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
18104	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASE	0	0	0	0
18105	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASE	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 18: Bienes de Uso

A: Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14101	EDIFICACIONES 44101	5.112.325.154	0	0	0	0	0	5.112.325.154
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI	316.275.867	0	0	0	0	0	416.377.658
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	251.727.734	0	0	100.101.791	0	0	260.849.147
1410501	VEHÍCULOS TERRESTRES	1.127.293.415	0	0	9.121.413	0	0	1.163.507.038
1410502	VEHÍCULOS AÉREOS	15.995.157	0	0	36.213.623	0	0	15.995.157
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	241.332.146	0	0	0	0	0	0
14107	HERRAMIENTAS 44141	91.404.496	0	0	16.564.580	0	0	257.896.726
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	508.439.088	0	0	#¡VALOR!	0	0	110.351.767
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	133.375.734	0	0	#¡VALOR!	0	0	531.322.437
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	#¡VALOR!	0	0	133.589.934
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	-115.035	0	0	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	114.920	0	0	-115.035
	TOTAL	7.798.053.756	0	0	204.046.227	0	0	8.002.099.983

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
14101	EDIFICACIONES 44101	5.112.325.154	0	0	0	5.112.325.154
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44102	279.715.574	36.560.293	0	0	316.275.867
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	241.087.396	10.640.338	0	0	251.727.734
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	435.871.982	691.421.433	0	0	1.127.293.415
1410502	VEHICULOS AEREOS	15.995.157	0	0	0	15.995.157
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES 44135	225.248.283	16.083.863	0	0	241.332.146
14107	HERRAMIENTAS 44141	79.988.250	11.416.246	0	0	91.404.496
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	470.267.160	38.171.928	0	0	508.439.088
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4.395.759	128.979.975	0	0	133.375.734
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	-115.035	0	0	-115.035
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0
TOTAL		6.664.694.715	933.159.041	0	0	7.798.053.756

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciación del ejercicio 2024	Saldo al 31/12/2024
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-366.652.703	0	0	-11.441.894	-378.094.597
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-120.846.887	0	0	-13.387.250	-134.234.137
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-80.912.016	0	0	-11.297.882	-92.209.898
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-252.558.570	0	0	-72.796.319	-325.354.889
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEROS	0	0	0	0	0
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-64.766.888	0	0	-11.121.551	-75.888.439
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-17.030.486	0	0	-1.979.523	-19.010.009
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-129.374.892	0	0	-8.530.806	-137.905.698
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	-1.120.143	0	0	-329.315	-1.449.458
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	0	0	0	0	0
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0
TOTAL		-1.033.262.585	0	0	-130.884.540	-1.164.147.125

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2023
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-321.417.042	0	-366.652.703
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-102.445.471	0	-120.846.887
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-64.033.029	0	-80.912.016
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-159.623.554	0	-252.558.570
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEROS	0	0	0
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-51.626.806	0	-64.766.888
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-15.152.647	0	-17.030.486
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-111.620.927	0	-129.374.892
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	-589.864	0	-1.120.143
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	0	0	0
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0
TOTAL		-826.509.340	0	-1.033.262.585

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro del ejercicio 2024	Saldo al 31/12/2024
14801	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
14802	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0

14803	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	0	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AEROS	0	0	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEBIDO A LA NATURALEZA	0	0	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEBIDO A LA NATURALEZA	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

NO APLICA CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14801	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0
14802	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0
14803	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AEROS	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPU	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COM	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO D	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS M	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES D	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables						
CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Deterioro Acumulado Saldo Final al	Depreciación Acumulada Saldo Final	Bienes de Uso Depreciables -	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	saldo Final 31/12/2024	31/12/2024	al 31/12/2024	Neto	
14101	EDIFICACIONES 44101	5.112.325.154	0	-378.094.597	4.734.230.557	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	416.377.658	0	-134.234.137	282.143.521	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	260.849.147	0	-92.209.898	168.639.249	
1410501	VEHÍCULOS TERRESTRES	1.163.507.038	0	-325.354.889	838.152.149	
1410502	VEHÍCULOS AÉREOS	15.995.157	0	0	15.995.157	
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	257.896.726	0	-75.888.439	182.008.287	
14107	HERRAMIENTAS 44141	110.351.767	0	-19.010.009	91.341.758	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	531.322.437	0	-137.905.698	393.416.739	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	133.589.934	0	-1.449.458	132.140.476	
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	-115.035	0	0	-115.035	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	
TOTAL		8.002.099.983	0	-1.184.147.125	6.837.952.858	

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Deterioro Acumulado Saldo Final al	Depreciación Acumulada Saldo Final	Bienes de Uso Depreciables -	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	saldo Final 31/12/2023	31/12/2023	al 31/12/2023	Neto	
14101	EDIFICACIONES 44101	5.112.325.154	0	-366.652.703	4.745.672.451	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	316.275.887	0	-120.846.887	195.428.980	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	251.727.734	0	-80.912.016	170.815.718	
1410501	VEHÍCULOS TERRESTRES	1.127.293.415	0	-252.558.570	874.734.845	
1410502	VEHÍCULOS AEROS	15.995.157	0	0	15.995.157	
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	
14106	MUEBLES Y ENSERES 44136	241.332.146	0	-64.766.888	176.565.258	
14107	HERRAMIENTAS 44141	91.404.496	0	-17.030.486	74.374.010	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	508.439.088	0	-129.374.892	379.064.196	

14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	133.375.734	0	-1.120.143	132.255.591
14110	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
14113	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	-115.035	0	0	-115.035
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
TOTAL		7.798.053.756	0	-1.033.262.585	6.764.791.171

B. Detalle de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
14201	TERRENOS 44201	1,308,939,722	0	0	1,308,939,722	1,308,939,722	0	1,308,939,722
14204	BIENES EN COMODATO 44596	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		1,308,939,722	0	0	1,308,939,722	1,308,939,722	0	1,308,939,722
14811	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,308,939,722	0	0	1,308,939,722	1,308,939,722	0	1,308,939,722

C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
14303	OBRAS VIALES	0	0	0	0	0	0	0
14304	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS	0	0	0	0	0	0	0
14306	OBRAS HIDRÁULICAS	0	0	0	0	0	0	0
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0	0
14812	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0
14916	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

D. Detalle de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
14401	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
14402	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
14403	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0	0	0
14405	TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
14450	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0	0
1481601	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1481602	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0
1481603	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1481604	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0	0	0
1481605	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1491401	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
1491402	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	-230,070	0	0	0
1491403	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
1491404	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	230,070	0	0	0

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
14503	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO	0	0	0	0
14504	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
14601	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
14602	RESERVAS ECOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0	0
14603	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0	0

14699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14815	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
14707	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
14799	OTROS BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14813	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0	0
14917	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

H. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajuste a los saldos iniciales efectuados a la apertura	saldo al 31/12/2023
18103	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0
14818	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
14919	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	61,873,836	0	0	0	0	0	0
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0	0	61,873,836
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	61,873,836	0	0	0	0	0	61,873,836

CÓDIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2023
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	55,720,298	0	615,353	0	0	0
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0	618,738,36
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	55,720,298	0	615,353	0	0	61,873,836

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Amortización acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
15203	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0
15299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2023
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15203	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0

15299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIV	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Detalle de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		NO APLICA				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	deterioro acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
15305	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0
15306	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DE	0	0	0	0	0
15307	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y I	0	0	0	0	0
15308	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE IN	0	0	0	0	0
15309	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE A	0	0	0	0	0
15399	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CUENTA		NO APLICA			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2023
15305	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15306	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DE	0	0	0	0
15307	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y I	0	0	0	0
15308	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE IN	0	0	0	0
15309	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE A	0	0	0	0
15399	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Amortización Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	61,873,836	0	-61,873,836	123,747,672
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		61,873,836	0	-61,873,836	123,747,672

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Amortización Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	61,873,836	0	-61,873,836	123,747,672
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		61,873,836	0	-61,873,836	123,747,672

Nota 20: Propiedades de Inversión

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Propiedades de Inversión

CUENTA		NO APLICA						
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Bajas	Variación valor razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2023	Saldo Final 2023

15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Nota 21: Activos Biológicos

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos

A1. Activos Biológicos de Valor Razonable

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2024
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	Aumentos	Disminuciones	
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Variaciones del periodo		Variación Valor razonable 2023	Saldo al 31/12/2023
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	Aumentos	Disminuciones		
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

A.2 Activos Biológicos al Costo

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2024
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	Aumentos	Disminuciones	
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2023	
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	Aumentos	Disminuciones		
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

A.2.1 Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciación acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024	
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOL	0	0	0	0	0	
15802	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Depreciación acumulada del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023		
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOL	0	0	0	0		
15802	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0		
TOTAL		0	0	0	0		

A.2.2 Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024	
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOL	0	0	0	0	0	
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Deterioro acumulado del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023		

15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y BOSQUES	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Depreciación Acumulado Saldo Final a 31/12/2024	Activos Biológicos - Neto
15701	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Depreciación Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Activos Biológicos - Neto
15701	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 22: Costos de Proyectos

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
1610199	COSTOS ACUMULADOS	0	0	0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS	52,751,194	0	0	52,751,194
SUBTOTAL		52,751,194	0	0	52,751,194
16201	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS	0	0	0	0
TOTAL		52,751,194	0	0	52,751,194

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0
1619902	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 23: Deuda Pública Interna

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
2310201	EMPRESTITOS	0	0	0	0
2310202	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
23103	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
2311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR	0	0	0	0
2311203	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0	0	0
2311401	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	0	0	0	0
2311402	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
23115	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0
21532	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0

21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		0		0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0		0
TOTAL			0	0	0

NO APLICA

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2023, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL			0	
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	
21525	C X P INTEGROS AL FISCO			0	
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			0	
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			0	
21532	C X P PRÉSTAMOS			0	
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
21535	SALDO FINAL DE CAJA			0	
2153407	DEUDA FLOTANTE			0	
TOTAL				0	0

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2024, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL			6,360,001	
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			14,218,437	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			145,817	
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	
21525	C X P INTEGROS AL FISCO			0	
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			0	
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			0	
21532	C X P PRÉSTAMOS			0	
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
21535	SALDO FINAL DE CAJA			0	
2153407	DEUDA FLOTANTE			10,620,460	
TOTAL				31,344,715	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2023, en \$ (Pesos)		
			HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL			5,398,517	
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			51,673,039	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			9,433,725	
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,496,200	
21525	C X P INTEGROS AL FISCO			0	
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			961,985	
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			0	
21532	C X P PRÉSTAMOS			0	
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
21535	SALDO FINAL DE CAJA			0	
2153407	DEUDA FLOTANTE			7,055,957	
TOTAL				80,019,423	0

Nota 26: Provisiones

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	NO APLICA		
			Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (Incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024
22404	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA		0	0	0
22405	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO		0	0	0
22406	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REI		0	0	0
22407	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0	0	0

SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0	0	0
22408	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
22409	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REH	0	0	0	0
22410	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

2211102	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nota 31: Ingresos Anticipados

CUENTA		NO APLICA					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la Apertura año 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	saldo al 31/12/2023	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2023
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
22599	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la Apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	41,792,035	0	0	29,996,488
22101	ACREEDORES 61111	0	0	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS 61406	-447,175	0	0	-382,056
22103	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	0	0	0	0
22104	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22106	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	1,228,804	0	0	285,907
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	22,790,750	0	0	9,301,414
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTA	44,239,134	0	0	24,232,837
22110	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
22121	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL	0	0	0	0
	TOTAL	109,603,548	0	0	63,434,590

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA RE	1,482,489	1,533,904	-51,415
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,582,020	14,561,093	1,020,927
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000	239	761
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,576,348	6,472,384	103,964
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	88,910	279,846	-190,736
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	396,740	394,745	1,995
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3,272,508	0	3,272,508
	TOTAL	27,400,015	23,242,012	4,158,003

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	17,394,007,000	16,893,048,023	500,958,977
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,755,566,094	4,010,602,271	744,963,823
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	340,031,618	324,847,868	15,183,750
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,784,650,780	1,385,109,246	399,541,534
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	296,841,203	117,189,580	179,651,643
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	331,489,582	206,531,149	124,958,433
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,266,379,811	1,380,580,737	885,799,074
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33,000,000	64,486,968	-31,486,968
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	198,049,000	0	198,049,000
	TOTAL	27,400,015,088	24,382,395,822	3,017,619,266

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

NO APLICA

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales NO APLICA

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes

A. Activos ContingentesNO APLICA

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2024 M\$	Estimación al 31-12-2023 M\$
TOTAL		

B. Pasivos ContingentesNO APLICA

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2024 M\$	Estimación al 31-12-2023 M\$
TOTAL		

Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de PresentaciónNO APLICA

CLASE DE ACTIVO	Estimación al 31-12-2024
TOTAL	

Nota 38: Castigo de DeudoresNO APLICA

		Decreto Alcaldicio		Monto Castigado M\$
Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Número	Fecha	
12600	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS			0
TOTAL				0

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores



Mario Gutiérrez Hidalgo
DAF

FECHA: 02 de junio de 2025



Arturo Palma Villalobos
ALCALDE

2