

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2022 - 30/04/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.052.264.356	2.273.568.711	-221.304.355	29.321.648.456	10.943.806.001	18.377.842.455
11	Recursos Disponibles	1.942.600.723	2.273.081.710	-330.480.987	17.685.425.353	9.721.427.011	7.963.998.342
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.270.905.667	1.558.775.917	-287.870.250	11.741.204.618	6.459.499.045	5.281.705.573
111.01	Caja	31.698.793	61.233.185	-29.534.392	840.804.519	506.739.495	334.065.024
111.02	Banco Estado	0	0	0	154.280.367	105.514.105	48.766.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.186.805.036	1.497.542.732	-310.737.696	10.416.263.941	5.847.245.445	4.569.018.496
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	52.401.838	0	52.401.838	329.855.791	0	329.855.791
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	143.134.078	180.313.526	-37.179.448	3.158.312.553	755.270.515	2.403.042.038
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.543.408	1.944.278	-400.870	77.948.587	5.472.231	72.476.356
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	60.546.595	18.431.252	42.115.343	2.296.780.286	105.305.096	2.191.475.190
114.08	Otros Deudores Financieros	105.868	105.868	0	14.581.837	278.600	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	80.938.207	159.832.128	-78.893.921	769.001.843	644.214.588	124.787.255
115	Deudores Presupuestarios	528.560.978	533.992.267	-5.431.289	2.785.908.182	2.506.657.451	279.250.731
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	110.294.573	110.294.573	0	663.448.392	663.229.252	219.140
115.05	C x C Transferencias Corrientes	46.589.436	46.589.436	0	228.960.114	228.960.114	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	24.189.766	24.189.766	0	58.375.801	58.375.801	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	348.668.277	348.668.277	0	1.512.865.784	1.512.868.809	-3.025
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.181.074	4.250.215	-5.431.289	322.258.091	43.223.475	279.034.616
12	Bienes Financieros	16.920.200	0	16.920.200	885.451.052	337.740.818	547.710.234
121	Cuentas por Cobrar	16.920.200	0	16.920.200	770.736.848	337.740.818	432.996.030
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	16.920.200	0	16.920.200	433.341.834	400.960	432.940.874
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	337.339.858	337.339.858	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131	Existencias	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.105.958	0	1.105.958
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
14	Bienes de Uso	35.297.413	487.000	34.810.413	7.338.256.959	884.638.171	6.453.618.788
141	Bienes de Uso Depreciables	35.297.413	487.000	34.810.413	1.713.089.246	487.000	1.712.602.246
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	38.439.275	0	38.439.275
141.05	Vehículos	16.553.376	0	16.553.376	753.527.562	0	753.527.562
141.06	Muebles y Enseres	8.664.512	0	8.664.512	292.771.915	0	292.771.915
141.07	Herramientas	973.999	487.000	486.999	16.521.950	487.000	16.034.950
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.856.840	0	8.856.840	285.149.941	0	285.149.941
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	248.686	0	248.686	12.192.107	0	12.192.107
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
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	884.151.171	-884.151.171
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	12.123.093	-12.123.093
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	334.079.029	-334.079.029
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	114.325.055	-114.325.055
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	14.467.048	-14.467.048

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2022 - 30/04/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	153.668.336	-153.668.336
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	10.414.619	-10.414.619
15	Otros Activos	237.491	1	237.490	100.379.794	1	100.379.793
151	Bienes Intangibles	237.491	1	237.490	100.379.794	1	100.379.793
151.02	Sistemas de Información	237.491	1	237.490	100.379.794	1	100.379.793
16	Costos de Proyectos y Programas	57.208.529	0	57.208.529	3.299.459.457	0	3.299.459.457
161	Costos de Inversión	57.208.529	0	57.208.529	3.299.459.457	0	3.299.459.457
161.01	Estudios Básicos	618.750	0	618.750	55.937.687	0	55.937.687
161.02	Proyectos	56.589.779	0	56.589.779	3.243.521.770	0	3.243.521.770
2	Pasivos	1.722.840.325	1.433.746.715	289.093.610	7.692.297.065	11.662.968.722	-3.970.671.657
21	Deuda Corriente	1.463.424.137	1.380.633.114	82.791.023	7.180.242.948	10.854.294.298	-3.674.051.350
214	Depósitos de Terceros	610.746.590	604.382.172	6.364.418	4.522.459.180	8.094.174.248	-3.571.715.068
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	47.904.186	-47.904.186
214.05	Administración de Fondos	18.399.172	37.394.212	-18.995.040	276.626.467	2.265.496.706	-1.988.870.239
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	535.456.227	506.453.166	29.003.061	3.382.347.311	4.924.491.680	-1.542.144.369
214.10	Retenciones Previsionales	21.636.040	21.645.235	-9.195	642.070.578	607.509.795	34.560.783
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	26.749.390	25.063.782	1.685.608	100.496.213	115.634.570	-15.138.357
214.12	Retenciones Voluntarias	8.141.447	13.207.453	-5.066.006	99.137.857	110.606.263	-11.468.406
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	364.314	618.324	-254.010	21.780.754	22.531.048	-750.294
215	Acreedores Presupuestarios	852.677.547	776.250.942	76.426.605	2.657.783.768	2.760.020.050	-102.236.282
215.21	C x P Gastos en Personal	283.291.694	266.167.258	17.124.436	955.885.880	961.013.717	-5.127.837
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	134.900.235	96.701.622	38.198.613	603.719.316	644.110.902	-40.391.586
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	35.165.473	35.165.473	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	312.561.832	296.225.012	16.336.820	437.285.428	457.423.149	-20.137.721
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	45.500.000	18.500.000	27.000.000	190.500.000	190.500.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.577.782	34.993.521	-19.415.739	35.329.523	55.774.463	-20.444.940
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	50.333.888	57.208.529	-6.874.641	170.869.636	181.069.635	-10.199.999
215.33	C x P Transferencias de Capital	6.455.000	6.455.000	0	6.455.000	6.455.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	4.057.116	0	4.057.116	222.573.512	228.507.711	-5.934.199
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	100.000	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	100.000	-100.000
22	Otras Deudas	259.416.188	53.113.601	206.302.587	512.054.117	808.674.424	-296.620.307
221	Cuentas por Pagar	259.416.188	53.113.601	206.302.587	512.054.117	808.674.424	-296.620.307
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	259.416.188	51.483.737	207.932.451	278.755.608	467.181.892	-188.426.284
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.016.905	-1.016.905	0	37.297.130	-37.297.130
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	612.959	-612.959	0	35.520.402	-35.520.402
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	233.298.509	263.404.932	-30.106.423
3	Patrimonio	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	12.948.541.306	-12.948.541.306
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.275.310.433	2.275.310.433	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.536.736	477.069.243	-475.532.507	17.954.971	2.135.406.660	-2.117.451.689
43	Ingresos Operacionales	1.536.736	84.110.340	-82.573.604	17.954.971	402.287.843	-384.332.872
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.536.736	59.920.574	-58.383.838	17.954.971	343.912.042	-325.957.071
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	33	6.162.181	-6.162.148	2.152.109	46.804.140	-44.652.031
432.02	Permisos y Licencias	1.536.703	37.340.065	-35.803.362	15.802.862	216.527.247	-200.724.385
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.915.377	-11.915.377	0	68.502.598	-68.502.598
432.99	Otros Tributos	0	4.502.951	-4.502.951	0	12.078.057	-12.078.057
433	Ingresos Financieros	0	24.189.766	-24.189.766	0	58.375.801	-58.375.801
433.03	Intereses	0	24.189.766	-24.189.766	0	58.375.801	-58.375.801
44	Transferencias Recibidas	0	46.589.436	-46.589.436	0	228.960.114	-228.960.114

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2022 - 30/04/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	46.589.436	-46.589.436	0	228.960.114	-228.960.114
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	46.589.436	-46.589.436	0	228.960.114	-228.960.114
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	346.369.467	-346.369.467	0	1.504.158.703	-1.504.158.703
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	346.369.467	-346.369.467	0	1.504.158.703	-1.504.158.703
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	22.797.297	-22.797.297
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.872.533	-12.872.533	0	36.852.695	-36.852.695
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	333.213.001	-333.213.001	0	1.443.884.843	-1.443.884.843
461.04	Otros Ingresos	0	283.933	-283.933	0	623.868	-623.868
5	Gastos Patrimoniales	407.926.889	183.637	407.743.252	1.988.644.583	19.329.292	1.969.315.291
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	35.165.473	0	35.165.473
53	Gastos Operacionales	381.498.135	183.637	381.314.498	1.814.092.041	18.521.804	1.795.570.237
531	Gastos en Personal	266.178.821	11.563	266.167.258	961.025.280	11.563	961.013.717
531.01	Personal de Planta	66.417.004	0	66.417.004	272.080.766	0	272.080.766
531.02	Personal a Contrata	44.606.349	0	44.606.349	185.259.806	0	185.259.806
531.03	Otras Remuneraciones	18.144.244	11.563	18.132.681	77.241.752	11.563	77.230.189
531.04	Otros Gastos en Personal	137.011.224	0	137.011.224	426.442.956	0	426.442.956
532	Bienes y Servicios de Consumo	96.819.314	172.074	96.647.240	662.566.761	18.510.241	644.056.520
532.01	Alimentos y Bebidas	2.443.449	0	2.443.449	13.158.815	0	13.158.815
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	6.610.915	0	6.610.915
532.03	Combustibles y Lubricantes	534.955	0	534.955	45.539.955	0	45.539.955
532.04	Materiales de Uso o Consumo	10.106.981	0	10.106.981	33.733.420	449.368	33.284.052
532.05	Servicios Básicos	18.426.528	0	18.426.528	96.802.547	233.617	96.568.930
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	12.282.191	0	12.282.191	30.920.033	0	30.920.033
532.07	Publicidad y Difusión	1.410.151	0	1.410.151	11.666.104	0	11.666.104
532.08	Servicios Generales	44.082.453	172.074	43.910.379	359.900.712	12.122.074	347.778.638
532.09	Arriendos	7.507.361	0	7.507.361	61.388.765	5.705.182	55.683.583
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.245	0	25.245	2.845.495	0	2.845.495
533	Gastos Financieros	18.500.000	0	18.500.000	190.500.000	0	190.500.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	18.500.000	0	18.500.000	190.500.000	0	190.500.000
54	Transferencias Otorgadas	26.428.754	0	26.428.754	139.387.069	807.488	138.579.581
541	Transferencias Corrientes	19.973.754	0	19.973.754	132.932.069	807.488	132.124.581
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.973.754	0	19.973.754	90.306.069	807.488	89.498.581
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	42.626.000	0	42.626.000
542	Transferencias Capital	6.455.000	0	6.455.000	6.455.000	0	6.455.000
542.03	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	6.455.000	0	6.455.000	6.455.000	0	6.455.000
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 (01/04/2022 - 30/04/2022)

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