

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/01/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.142.425.146	1.944.574.261	197.850.885	21.956.371.933	3.665.972.354	18.290.399.579
11	Recursos Disponibles	2.126.876.581	1.607.233.443	519.643.138	10.588.613.836	2.444.080.365	8.144.533.471
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.261.721.907	1.062.657.371	199.064.536	7.246.135.563	1.684.889.477	5.561.246.086
111.01	Caja	35.905.725	25.584.546	10.321.179	673.504.700	332.001.757	341.502.943
111.02	Banco Estado	0	0	0	107.761.089	58.423.392	49.337.697
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.222.323.902	1.037.072.825	185.251.077	6.461.377.494	1.294.464.328	5.166.913.166
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.492.280	0	3.492.280	3.492.280	0	3.492.280
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	67.649.994	53.906.949	13.743.045	2.544.973.593	268.521.765	2.276.451.828
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.920.000	188.690	4.731.310	70.972.729	929.343	70.043.386
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	32.613.564	27.062.052	5.551.512	2.120.208.694	55.785.242	2.064.423.452
114.08	Otros Deudores Financieros	42.928	42.928	0	14.346.165	42.928	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	30.073.502	26.613.279	3.460.223	339.446.005	211.764.252	127.681.753
115	Deudores Presupuestarios	797.504.680	490.669.123	306.835.557	797.504.680	490.669.123	306.835.557
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	70.164.259	69.284.809	879.450	70.164.259	69.284.809	879.450
115.05	C x C Transferencias Corrientes	55.005.052	55.005.052	0	55.005.052	55.005.052	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	342.063.696	342.052.255	11.441	342.063.696	342.052.255	11.441
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	330.271.673	24.327.007	305.944.666	330.271.673	24.327.007	305.944.666
12	Bienes Financieros	7.307.890	337.340.818	-330.032.928	846.130.852	337.740.818	508.390.034
121	Cuentas por Cobrar	7.307.890	337.340.818	-330.032.928	731.416.648	337.740.818	393.675.830
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	7.307.890	960	7.306.930	394.021.634	400.960	393.620.674
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	337.339.858	-337.339.858	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	4.662.327	0	4.662.327	7.287.208.641	884.151.171	6.403.057.470
141	Bienes de Uso Depreciables	4.662.327	0	4.662.327	1.662.040.928	0	1.662.040.928
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	36.649.852	0	36.649.852
141.05	Vehículos	0	0	0	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	275.337.272	0	275.337.272
141.07	Herramientas	0	0	0	15.547.951	0	15.547.951
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.662.327	0	4.662.327	271.101.750	0	271.101.750
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.943.421	0	11.943.421
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
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	153.668.336	-153.668.336

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/01/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	10.414.619	-10.414.619
15	Otros Activos	0	0	0	99.774.593	0	99.774.593
151	Bienes Intangibles	0	0	0	99.774.593	0	99.774.593
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	99.774.593	0	99.774.593
16	Costos de Proyectos y Programas	3.578.348	0	3.578.348	3.121.968.170	0	3.121.968.170
161	Costos de Inversión	3.578.348	0	3.578.348	3.121.968.170	0	3.121.968.170
161.01	Estudios Básicos	3.578.348	0	3.578.348	52.203.910	0	52.203.910
161.02	Proyectos	0	0	0	3.069.764.260	0	3.069.764.260
2	Pasivos	1.272.501.562	1.419.238.779	-146.737.217	3.203.126.491	7.183.378.002	-3.980.251.511
21	Deuda Corriente	1.048.405.572	1.411.281.532	-362.875.960	2.979.030.501	6.702.737.934	-3.723.707.433
214	Depósitos de Terceros	747.722.735	770.544.030	-22.821.295	2.678.347.664	6.061.900.432	-3.383.552.768
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	47.904.186	-47.904.186
214.05	Administración de Fondos	34.591.563	65.866.991	-31.275.428	224.800.380	2.062.522.625	-1.837.722.245
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	636.125.464	666.480.268	-30.354.804	1.738.654.004	3.274.043.883	-1.535.389.879
214.10	Retenciones Previsionales	31.507.263	21.476.593	10.030.670	577.432.603	542.801.946	34.630.657
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	45.498.445	3.475.561	42.022.884	51.113.878	41.645.301	9.468.577
214.12	Retenciones Voluntarias	0	12.880.303	-12.880.303	65.658.987	71.798.395	-6.139.408
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	364.314	-364.314	20.687.812	21.184.096	-496.284
215	Acreedores Presupuestarios	300.682.837	640.737.502	-340.054.665	300.682.837	640.737.502	-340.054.665
215.21	C x P Gastos en Personal	147.223.857	149.818.974	-2.595.117	147.223.857	149.818.974	-2.595.117
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	29.126.850	87.147.262	-58.020.412	29.126.850	87.147.262	-58.020.412
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.862.535	21.862.535	0	21.862.535	21.862.535	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	3.088.865	12.308.929	-9.220.064	3.088.865	12.308.929	-9.220.064
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	145.000.000	-145.000.000	0	145.000.000	-145.000.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.662.327	4.662.327	0	4.662.327	4.662.327	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.578.348	-3.578.348	0	3.578.348	-3.578.348
215.34	C x P Servicio de la Deuda	94.718.403	216.359.127	-121.640.724	94.718.403	216.359.127	-121.640.724
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	224.095.990	7.957.247	216.138.743	224.095.990	480.640.068	-256.544.078
221	Cuentas por Pagar	224.095.990	7.957.247	216.138.743	224.095.990	480.640.068	-256.544.078
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	3.088.865	2.924.384	164.481	3.088.865	144.643.173	-141.554.308
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	85.434	-85.434	0	34.581.419	-34.581.419
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	299.431	-299.431	0	32.883.276	-32.883.276
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	221.007.125	4.647.998	216.359.127	221.007.125	263.262.132	-42.255.007
3	Patrimonio	2.275.310.433	2.275.310.433	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
31	Patrimonio del Estado	2.275.310.433	2.275.310.433	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311	Patrimonio del Gobierno General	2.275.310.433	2.275.310.433	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	2.275.310.433	-2.275.310.433	0	12.948.541.306	-12.948.541.306
311.03	Resultado del Ejercicio	2.275.310.433	0	2.275.310.433	2.275.310.433	2.275.310.433	0
4	Ingresos Patrimoniales	8.928.220	465.782.833	-456.854.613	8.928.220	465.782.833	-456.854.613
43	Ingresos Operacionales	8.928.220	69.374.877	-60.446.657	8.928.220	69.374.877	-60.446.657
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.928.220	69.374.877	-60.446.657	8.928.220	69.374.877	-60.446.657
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.723.801	33.338.631	-31.614.830	1.723.801	33.338.631	-31.614.830
432.02	Permisos y Licencias	7.204.419	8.473.587	-1.269.168	7.204.419	8.473.587	-1.269.168
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	24.275.884	-24.275.884	0	24.275.884	-24.275.884
432.99	Otros Tributos	0	3.286.775	-3.286.775	0	3.286.775	-3.286.775
44	Transferencias Recibidas	0	55.005.052	-55.005.052	0	55.005.052	-55.005.052
441	Transferencias Corrientes	0	55.005.052	-55.005.052	0	55.005.052	-55.005.052
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	55.005.052	-55.005.052	0	55.005.052	-55.005.052
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	341.402.904	-341.402.904	0	341.402.904	-341.402.904
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	341.402.904	-341.402.904	0	341.402.904	-341.402.904

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/01/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.569.773	-7.569.773	0	7.569.773	-7.569.773
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	333.743.194	-333.743.194	0	333.743.194	-333.743.194
461.04	Otros Ingresos	0	89.937	-89.937	0	89.937	-89.937
5	Gastos Patrimoniales	405.740.945	0	405.740.945	405.740.945	0	405.740.945
52	Prestaciones de Seguridad Social	21.862.535	0	21.862.535	21.862.535	0	21.862.535
521	Prestaciones Previsionales	21.862.535	0	21.862.535	21.862.535	0	21.862.535
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	21.862.535	0	21.862.535	21.862.535	0	21.862.535
53	Gastos Operacionales	381.966.236	0	381.966.236	381.966.236	0	381.966.236
531	Gastos en Personal	149.818.974	0	149.818.974	149.818.974	0	149.818.974
531.01	Personal de Planta	66.360.426	0	66.360.426	66.360.426	0	66.360.426
531.02	Personal a Contrata	44.146.879	0	44.146.879	44.146.879	0	44.146.879
531.03	Otras Remuneraciones	28.399.857	0	28.399.857	28.399.857	0	28.399.857
531.04	Otros Gastos en Personal	10.911.812	0	10.911.812	10.911.812	0	10.911.812
532	Bienes y Servicios de Consumo	87.147.262	0	87.147.262	87.147.262	0	87.147.262
532.01	Alimentos y Bebidas	4.136.202	0	4.136.202	4.136.202	0	4.136.202
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.708.566	0	1.708.566	1.708.566	0	1.708.566
532.03	Combustibles y Lubricantes	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	3.539.726	0	3.539.726	3.539.726	0	3.539.726
532.05	Servicios Básicos	16.619.568	0	16.619.568	16.619.568	0	16.619.568
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.073.567	0	1.073.567	1.073.567	0	1.073.567
532.07	Publicidad y Difusión	1.307.718	0	1.307.718	1.307.718	0	1.307.718
532.08	Servicios Generales	55.424.534	0	55.424.534	55.424.534	0	55.424.534
532.09	Arriendos	3.332.381	0	3.332.381	3.332.381	0	3.332.381
533	Gastos Financieros	145.000.000	0	145.000.000	145.000.000	0	145.000.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	145.000.000	0	145.000.000	145.000.000	0	145.000.000
54	Transferencias Otorgadas	1.912.174	0	1.912.174	1.912.174	0	1.912.174
541	Transferencias Corrientes	1.912.174	0	1.912.174	1.912.174	0	1.912.174
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.912.174	0	1.912.174	1.912.174	0	1.912.174
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