

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2022 - 28/02/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.824.309.564	1.936.045.566	-111.736.002	23.780.681.497	5.602.017.920	18.178.663.577
11	Recursos Disponibles	1.714.389.127	1.936.045.566	-221.656.439	12.303.002.963	4.380.125.931	7.922.877.032
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.138.376.749	1.391.154.842	-252.778.093	8.384.512.312	3.076.044.319	5.308.467.993
111.01	Caja	17.656.283	21.375.998	-3.719.715	691.160.983	353.377.755	337.783.228
111.02	Banco Estado	0	0	0	107.761.089	58.423.392	49.337.697
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.106.998.488	1.369.778.844	-262.780.356	7.568.375.982	2.664.243.172	4.904.132.810
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.721.978	0	13.721.978	17.214.258	0	17.214.258
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	66.230.535	24.575.117	41.655.418	2.611.204.128	293.096.882	2.318.107.246
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.490.210	1.194.650	1.295.560	73.462.939	2.123.993	71.338.946
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	38.744.986	2.368.286	36.376.700	2.158.953.680	58.153.528	2.100.800.152
114.08	Otros Deudores Financieros	129.804	129.804	0	14.475.969	172.732	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	24.865.535	20.882.377	3.983.158	364.311.540	232.646.629	131.664.911
115	Deudores Presupuestarios	509.781.843	520.315.607	-10.533.764	1.307.286.523	1.010.984.730	296.301.793
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	40.206.621	40.619.244	-412.623	110.370.880	109.904.053	466.827
115.05	C x C Transferencias Corrientes	127.365.626	127.365.626	0	182.370.678	182.370.678	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	12.813.056	12.813.056	0	12.813.056	12.813.056	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	331.750.595	331.765.465	-14.870	673.814.291	673.817.720	-3.429
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-2.354.055	7.752.216	-10.106.271	327.917.618	32.079.223	295.838.395
12	Bienes Financieros	22.000.000	0	22.000.000	868.130.852	337.740.818	530.390.034
121	Cuentas por Cobrar	22.000.000	0	22.000.000	753.416.648	337.740.818	415.675.830
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	22.000.000	0	22.000.000	416.021.634	400.960	415.620.674
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	6.946.030	0	6.946.030	7.294.154.671	884.151.171	6.410.003.500
141	Bienes de Uso Depreciables	6.946.030	0	6.946.030	1.668.986.958	0	1.668.986.958
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	6.946.030	0	6.946.030	282.283.302	0	282.283.302
141.07	Herramientas	0	0	0	15.547.951	0	15.547.951
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2022 - 28/02/2022)

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	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	80.974.407	0	80.974.407	3.202.942.577	0	3.202.942.577
161	Costos de Inversión	80.974.407	0	80.974.407	3.202.942.577	0	3.202.942.577
161.01	Estudios Básicos	1.649.697	0	1.649.697	53.853.607	0	53.853.607
161.02	Proyectos	79.324.710	0	79.324.710	3.149.088.970	0	3.149.088.970
2	Pasivos	1.384.345.472	1.174.694.936	209.650.536	4.587.471.963	8.358.072.938	-3.770.600.975
21	Deuda Corriente	1.375.117.882	1.161.093.987	214.023.895	4.354.148.383	7.863.831.921	-3.509.683.538
214	Depósitos de Terceros	612.393.813	643.679.600	-31.285.787	3.290.741.477	6.705.580.032	-3.414.838.555
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	47.904.186	-47.904.186
214.05	Administración de Fondos	2.338.720	41.064.474	-38.725.754	227.139.100	2.103.587.099	-1.876.447.999
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	571.659.307	545.804.410	25.854.897	2.310.313.311	3.819.848.293	-1.509.534.982
214.10	Retenciones Previsionales	21.670.365	21.688.677	-18.312	599.102.968	564.490.623	34.612.345
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	3.534.471	22.202.584	-18.668.113	54.648.349	63.847.885	-9.199.536
214.12	Retenciones Voluntarias	12.826.636	12.555.141	271.495	78.485.623	84.353.536	-5.867.913
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	364.314	364.314	0	21.052.126	21.548.410	-496.284
215	Acreedores Presupuestarios	762.724.069	517.414.387	245.309.682	1.063.406.906	1.158.151.889	-94.744.983
215.21	C x P Gastos en Personal	255.019.568	255.139.545	-119.977	402.243.425	404.958.519	-2.715.094
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	169.172.197	139.511.649	29.660.548	198.299.047	226.658.911	-28.359.864
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	21.862.535	21.862.535	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	21.459.845	28.636.886	-7.177.041	24.548.710	40.945.815	-16.397.105
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	145.000.000	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.261.400	6.946.030	-5.684.630	5.923.727	11.608.357	-5.684.630
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	65.403.058	80.974.407	-15.571.349	65.403.058	84.552.755	-19.149.697
215.34	C x P Servicio de la Deuda	105.408.001	6.205.870	99.202.131	200.126.404	222.564.997	-22.438.593
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	9.227.590	13.600.949	-4.373.359	233.323.580	494.241.017	-260.917.437
221	Cuentas por Pagar	9.227.590	13.600.949	-4.373.359	233.323.580	494.241.017	-260.917.437
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	3.021.720	13.253.244	-10.231.524	6.110.585	157.896.417	-151.785.832
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	100.754	-100.754	0	34.682.173	-34.682.173
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	246.951	-246.951	0	33.130.227	-33.130.227
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	6.205.870	0	6.205.870	227.212.995	263.262.132	-36.049.137
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	2.623.086	498.803.980	-496.180.894	11.551.306	964.586.813	-953.035.507
43	Ingresos Operacionales	2.623.077	40.282.415	-37.659.338	11.551.297	109.657.292	-98.105.995
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.623.077	27.469.359	-24.846.282	11.551.297	96.844.236	-85.292.939
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	176.143	3.085.378	-2.909.235	1.899.944	36.424.009	-34.524.065
432.02	Permisos y Licencias	2.446.934	12.135.300	-9.688.366	9.651.353	20.608.887	-10.957.534
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.557.193	-11.557.193	0	35.833.077	-35.833.077
432.99	Otros Tributos	0	691.488	-691.488	0	3.978.263	-3.978.263
433	Ingresos Financieros	0	12.813.056	-12.813.056	0	12.813.056	-12.813.056
433.03	Intereses	0	12.813.056	-12.813.056	0	12.813.056	-12.813.056
44	Transferencias Recibidas	0	127.365.626	-127.365.626	0	182.370.678	-182.370.678
441	Transferencias Corrientes	0	127.365.626	-127.365.626	0	182.370.678	-182.370.678

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2022 - 28/02/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	127.365.626	-127.365.626	0	182.370.678	-182.370.678
46	Otros Ingresos Patrimoniales	9	331.155.939	-331.155.930	9	672.558.843	-672.558.834
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	331.155.939	-331.155.939	0	672.558.843	-672.558.843
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.291.851	-2.291.851	0	2.291.851	-2.291.851
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.129.713	-7.129.713	0	14.699.486	-14.699.486
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	321.669.897	-321.669.897	0	655.413.091	-655.413.091
461.04	Otros Ingresos	0	64.478	-64.478	0	154.415	-154.415
463	Actualizaciones y Ajustes	9	0	9	9	0	9
5	Gastos Patrimoniales	399.307.466	1.041.106	398.266.360	805.048.411	1.041.106	804.007.305
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	21.862.535	0	21.862.535
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	21.862.535	0	21.862.535
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	21.862.535	0	21.862.535
53	Gastos Operacionales	394.884.812	233.618	394.651.194	776.851.048	233.618	776.617.430
531	Gastos en Personal	255.139.545	0	255.139.545	404.958.519	0	404.958.519
531.01	Personal de Planta	64.548.405	0	64.548.405	130.908.831	0	130.908.831
531.02	Personal a Contrata	44.224.143	0	44.224.143	88.371.022	0	88.371.022
531.03	Otras Remuneraciones	13.123.389	0	13.123.389	41.523.246	0	41.523.246
531.04	Otros Gastos en Personal	133.243.608	0	133.243.608	144.155.420	0	144.155.420
532	Bienes y Servicios de Consumo	139.745.267	233.618	139.511.649	226.892.529	233.618	226.658.911
532.01	Alimentos y Bebidas	1.689.100	0	1.689.100	5.825.302	0	5.825.302
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	295.120	0	295.120	2.003.686	0	2.003.686
532.03	Combustibles y Lubricantes	35.000.000	0	35.000.000	35.005.000	0	35.005.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	7.238.593	0	7.238.593	10.778.319	0	10.778.319
532.05	Servicios Básicos	23.918.666	233.617	23.685.049	40.538.234	233.617	40.304.617
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	242.000	0	242.000	1.315.567	0	1.315.567
532.07	Publicidad y Difusión	2.382.722	0	2.382.722	3.690.440	0	3.690.440
532.08	Servicios Generales	53.387.630	1	53.387.629	108.812.164	1	108.812.163
532.09	Arriendos	12.847.536	0	12.847.536	16.179.917	0	16.179.917
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.743.900	0	2.743.900	2.743.900	0	2.743.900
533	Gastos Financieros	0	0	0	145.000.000	0	145.000.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	145.000.000	0	145.000.000
54	Transferencias Otorgadas	4.422.654	807.488	3.615.166	6.334.828	807.488	5.527.340
541	Transferencias Corrientes	4.422.654	807.488	3.615.166	6.334.828	807.488	5.527.340
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.422.654	807.488	3.615.166	6.334.828	807.488	5.527.340
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