

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2022 - 30/06/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.503.806.417	1.688.141.668	-184.335.251	35.431.060.959	16.143.671.513	19.287.389.446
11	Recursos Disponibles	1.390.209.918	1.688.126.298	-297.916.380	23.459.365.753	14.878.323.439	8.581.042.314
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.004.052.592	1.327.931.585	-323.878.993	15.161.907.905	9.334.937.209	5.826.970.696
111.01	Caja	19.660.586	20.595.225	-934.639	877.473.386	544.720.653	332.752.733
111.02	Banco Estado	0	0	0	154.280.367	105.514.105	48.766.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	977.032.628	1.307.336.360	-330.303.732	13.779.801.574	8.684.702.451	5.095.099.123
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.359.378	0	7.359.378	350.352.578	0	350.352.578
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	67.447.953	39.491.657	27.956.296	3.339.653.075	860.051.222	2.479.601.853
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.529.203	2.627.584	901.619	84.928.708	11.910.276	73.018.432
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	47.395.437	19.388.697	28.006.740	2.426.102.661	158.593.844	2.267.508.817
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	14.690.491	387.254	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	16.523.313	17.475.376	-952.063	813.931.215	689.159.848	124.771.367
115	Deudores Presupuestarios	318.709.373	320.703.056	-1.993.683	4.957.804.773	4.683.335.008	274.469.765
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	68.108.877	68.108.877	0	828.445.434	828.434.287	11.147
115.05	C x C Transferencias Corrientes	16.993.361	16.993.361	0	245.953.475	245.953.475	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	81.478.449	81.478.449	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	235.074.686	235.074.686	0	3.482.500.386	3.482.479.907	20.479
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-1.467.551	526.132	-1.993.683	319.427.029	44.988.890	274.438.139
12	Bienes Financieros	1.400.000	15.370	1.384.630	901.466.826	342.153.481	559.313.345
121	Cuentas por Cobrar	1.400.000	15.370	1.384.630	786.752.622	342.153.481	444.599.141
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.400.000	15.370	1.384.630	449.357.608	4.813.623	444.543.985
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	43.530.072	0	43.530.072	7.407.694.928	884.638.171	6.523.056.757
141	Bienes de Uso Depreciables	43.530.072	0	43.530.072	1.782.527.215	487.000	1.782.040.215
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	38.989.275	0	38.989.275
141.05	Vehículos	35.736.550	0	35.736.550	789.264.112	0	789.264.112
141.06	Muebles y Enseres	5.451.233	0	5.451.233	310.545.393	0	310.545.393
141.07	Herramientas	0	0	0	16.521.950	487.000	16.034.950
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.342.289	0	2.342.289	300.527.882	0	300.527.882
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	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 (01/06/2022 - 30/06/2022)

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	101.676.775	1	101.676.774
151	Bienes Intangibles	0	0	0	101.676.775	1	101.676.774
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	101.676.775	1	101.676.774
16	Costos de Proyectos y Programas	68.666.427	0	68.666.427	3.548.180.836	38.556.421	3.509.624.415
161	Costos de Inversión	68.666.427	0	68.666.427	3.548.180.836	38.556.421	3.509.624.415
161.01	Estudios Básicos	17.700.000	0	17.700.000	74.114.125	0	74.114.125
161.02	Proyectos	50.966.427	0	50.966.427	3.474.066.711	38.556.421	3.435.510.290
2	Pasivos	1.270.045.460	1.417.889.307	-147.843.847	10.550.083.503	14.770.383.836	-4.220.300.333
21	Deuda Corriente	1.257.165.526	1.410.530.637	-153.365.111	9.971.625.030	13.941.290.153	-3.969.665.123
214	Depósitos de Terceros	684.909.079	640.539.773	44.369.306	5.785.230.562	9.330.703.711	-3.545.473.149
214.04	Garantías Recibidas	200.000	0	200.000	400.000	47.904.186	-47.504.186
214.05	Administración de Fondos	19.500.423	24.051.403	-4.550.980	330.026.941	2.319.780.182	-1.989.753.241
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	578.078.882	593.608.730	-15.529.848	4.448.239.609	6.005.391.667	-1.557.152.058
214.10	Retenciones Previsionales	33.873.381	439.358	33.434.023	698.538.688	643.323.371	55.215.317
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	29.046.623	22.440.282	6.606.341	154.655.713	167.208.877	-12.553.164
214.12	Retenciones Voluntarias	23.586.621	0	23.586.621	130.347.384	123.941.231	6.406.153
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	623.149	0	623.149	23.022.227	23.154.197	-131.970
215	Acreedores Presupuestarios	572.256.447	769.990.864	-197.734.417	4.186.394.468	4.610.486.442	-424.091.974
215.21	C x P Gastos en Personal	152.272.833	262.567.845	-110.295.012	1.456.726.752	1.571.486.496	-114.759.744
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	227.463.715	229.423.975	-1.960.260	1.084.314.169	1.150.161.153	-65.846.984
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.960.206	13.960.206	0	49.125.679	49.125.679	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	101.493.708	151.842.339	-50.348.631	809.618.551	894.169.047	-84.550.496
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	190.500.000	190.500.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.517.133	43.530.072	-32.012.939	85.496.145	126.509.413	-41.013.268
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	62.368.444	68.666.427	-6.297.983	274.571.950	391.234.593	-116.662.643
215.33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	3.180.408	0	3.180.408	229.586.222	230.845.061	-1.258.839
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	12.879.934	7.358.670	5.521.264	578.458.473	829.093.683	-250.635.210
221	Cuentas por Pagar	12.879.934	7.358.670	5.521.264	578.458.473	829.093.683	-250.635.210
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	12.879.934	7.294.132	5.585.802	342.965.414	487.376.369	-144.410.955
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.980	-6.980	0	37.416.316	-37.416.316
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	57.558	-57.558	0	35.746.181	-35.746.181
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	235.493.059	263.284.749	-27.791.690
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	1.506.381	312.841.714	-311.335.333	20.901.361	4.289.464.829	-4.268.563.468
43	Ingresos Operacionales	2	60.895.761	-60.895.759	19.394.978	570.312.294	-550.917.316
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2	60.895.761	-60.895.759	19.394.978	488.833.845	-469.438.867
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2	1.880.204	-1.880.202	2.152.121	59.153.437	-57.001.316
432.02	Permisos y Licencias	0	14.108.093	-14.108.093	17.242.857	245.958.904	-228.716.047
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	39.777.637	-39.777.637	0	163.781.108	-163.781.108
432.99	Otros Tributos	0	5.129.827	-5.129.827	0	19.940.396	-19.940.396
433	Ingresos Financieros	0	0	0	0	81.478.449	-81.478.449
433.03	Intereses	0	0	0	0	81.478.449	-81.478.449
44	Transferencias Recibidas	0	16.993.361	-16.993.361	0	245.953.475	-245.953.475

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2022 - 30/06/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	16.993.361	-16.993.361	0	245.953.475	-245.953.475
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	16.993.361	-16.993.361	0	245.953.475	-245.953.475
45	Venta de Activos	1.506.379	0	1.506.379	1.506.383	0	1.506.383
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	1.506.379	0	1.506.379	1.506.383	0	1.506.383
451.99	Otras Inversiones Financieras	1.506.379	0	1.506.379	1.506.383	0	1.506.383
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	234.952.592	-234.952.592	0	3.473.199.060	-3.473.199.060
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	234.952.592	-234.952.592	0	3.473.199.060	-3.473.199.060
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	243.408	-243.408	0	23.040.705	-23.040.705
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.201.925	-11.201.925	0	54.804.329	-54.804.329
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	223.082.359	-223.082.359	0	3.393.934.848	-3.393.934.848
461.04	Otros Ingresos	0	424.900	-424.900	0	1.419.178	-1.419.178
5	Gastos Patrimoniales	643.937.580	423.149	643.514.431	3.482.927.650	22.418.895	3.460.508.755
52	Prestaciones de Seguridad Social	13.960.206	0	13.960.206	49.125.679	0	49.125.679
521	Prestaciones Previsionales	13.960.206	0	13.960.206	49.125.679	0	49.125.679
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	13.960.206	0	13.960.206	49.125.679	0	49.125.679
53	Gastos Operacionales	492.414.969	423.149	491.991.820	2.933.704.674	21.611.407	2.912.093.267
531	Gastos en Personal	262.567.845	0	262.567.845	1.571.498.059	11.563	1.571.486.496
531.01	Personal de Planta	64.382.505	0	64.382.505	443.976.604	0	443.976.604
531.02	Personal a Contrata	46.540.566	0	46.540.566	318.594.037	0	318.594.037
531.03	Otras Remuneraciones	18.000.391	0	18.000.391	111.567.081	11.563	111.555.518
531.04	Otros Gastos en Personal	133.644.383	0	133.644.383	697.360.337	0	697.360.337
532	Bienes y Servicios de Consumo	229.847.124	423.149	229.423.975	1.171.706.615	21.599.844	1.150.106.771
532.01	Alimentos y Bebidas	1.854.786	0	1.854.786	18.007.408	0	18.007.408
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	4.949.943	0	4.949.943	13.406.321	1	13.406.320
532.03	Combustibles y Lubricantes	20.865.595	405.497	20.460.098	92.518.973	2.313.211	90.205.762
532.04	Materiales de Uso o Consumo	14.934.608	0	14.934.608	68.152.126	1.191.928	66.960.198
532.05	Servicios Básicos	36.369.057	17.652	36.351.405	174.175.155	267.328	173.907.827
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.738.937	0	11.738.937	58.374.047	120	58.373.927
532.07	Publicidad y Difusión	4.580.173	0	4.580.173	20.482.485	0	20.482.485
532.08	Servicios Generales	77.886.172	0	77.886.172	575.005.209	12.122.074	562.883.135
532.09	Arriendos	18.859.860	0	18.859.860	109.421.403	5.705.182	103.716.221
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	35.386.660	0	35.386.660	35.386.660	0	35.386.660
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.740.763	0	1.740.763	3.250.763	0	3.250.763
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	680.570	0	680.570	3.526.065	0	3.526.065
533	Gastos Financieros	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
54	Transferencias Otorgadas	137.562.405	0	137.562.405	495.907.387	807.488	495.099.899
541	Transferencias Corrientes	137.562.405	0	137.562.405	489.452.387	807.488	488.644.899
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	130.851.259	0	130.851.259	260.201.023	807.488	259.393.535
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.711.146	0	6.711.146	229.251.364	0	229.251.364
542	Transferencias Capital	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
542.03	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	4.189.910	0	4.189.910
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 (01/06/2022 - 30/06/2022)

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