

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 08/04/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.478.048.848	6.558.307.996	919.740.852	27.291.995.635	8.279.706.089	19.012.289.546
11	Recursos Disponibles	7.281.827.375	6.220.967.177	1.060.860.198	15.743.564.630	7.057.814.099	8.685.750.531
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.485.885.295	3.886.972.200	598.913.095	10.470.298.951	4.509.204.306	5.961.094.645
111.01	Caja	171.506.751	139.089.099	32.417.652	809.105.726	445.506.310	363.599.416
111.02	Banco Estado	46.519.278	47.090.713	-571.435	154.280.367	105.514.105	48.766.262
111.03	Banco del Sistema Financiero	3.990.405.313	3.700.792.388	289.612.925	9.229.458.905	3.958.183.891	5.271.275.014
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	277.453.953	0	277.453.953	277.453.953	0	277.453.953
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	538.594.876	361.329.793	177.265.083	3.015.918.475	575.944.609	2.439.973.866
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	11.092.450	2.787.300	8.305.150	77.145.179	3.527.953	73.617.226
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	148.638.561	59.138.274	89.500.287	2.236.233.691	87.861.464	2.148.372.227
114.08	Otros Deudores Financieros	172.732	172.732	0	14.475.969	172.732	14.303.237
114.09	Tarjeta de Credito	378.691.133	299.231.487	79.459.646	688.063.636	484.382.460	203.681.176
115	Deudores Presupuestarios	2.257.347.204	1.972.665.184	284.682.020	2.257.347.204	1.972.665.184	284.682.020
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	553.153.819	552.934.679	219.140	553.153.819	552.934.679	219.140
115.05	C x C Transferencias Corrientes	182.370.678	182.370.678	0	182.370.678	182.370.678	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	34.186.035	34.186.035	0	34.186.035	34.186.035	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.164.197.507	1.164.200.532	-3.025	1.164.197.507	1.164.200.532	-3.025
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	323.439.165	38.973.260	284.465.905	323.439.165	38.973.260	284.465.905
12	Bienes Financieros	29.707.890	337.340.818	-307.632.928	868.530.852	337.740.818	530.790.034
121	Cuentas por Cobrar	29.707.890	337.340.818	-307.632.928	753.816.648	337.740.818	416.075.830
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	29.707.890	960	29.706.930	416.421.634	400.960	416.020.674
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	27.033.125	0	27.033.125	7.309.579.439	884.151.171	6.425.428.268
141	Bienes de Uso Depreciables	27.033.125	0	27.033.125	1.684.411.726	0	1.684.411.726
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	1.789.423	0	1.789.423	38.439.275	0	38.439.275
141.05	Vehículos	0	0	0	736.974.186	0	736.974.186
141.06	Muebles y Enseres	12.457.053	0	12.457.053	287.794.325	0	287.794.325
141.07	Herramientas	0	0	0	15.547.951	0	15.547.951
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	12.537.963	0	12.537.963	278.977.386	0	278.977.386
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 (01/01/2022 - 08/04/2022)

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	444.256	1	444.255	100.218.849	1	100.218.848
151	Bienes Intangibles	444.256	1	444.255	100.218.849	1	100.218.848
151.02	Sistemas de Información	444.256	1	444.255	100.218.849	1	100.218.848
16	Costos de Proyectos y Programas	139.036.202	0	139.036.202	3.257.426.024	0	3.257.426.024
161	Costos de Inversión	139.036.202	0	139.036.202	3.257.426.024	0	3.257.426.024
161.01	Estudios Básicos	7.312.125	0	7.312.125	55.937.687	0	55.937.687
161.02	Proyectos	131.724.077	0	131.724.077	3.201.488.337	0	3.201.488.337
2	Pasivos	3.903.306.263	4.926.306.231	-1.022.999.968	5.833.931.192	10.690.445.454	-4.856.514.262
21	Deuda Corriente	3.396.990.862	4.643.571.029	-1.246.580.167	5.327.615.791	9.935.027.431	-4.607.411.640
214	Depósitos de Terceros	1.525.332.828	2.200.503.856	-675.171.028	3.455.957.757	7.491.860.258	-4.035.902.501
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	47.904.186	-47.904.186
214.05	Administración de Fondos	69.006.098	231.446.860	-162.440.762	259.214.915	2.228.102.494	-1.968.887.579
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.285.085.162	1.810.474.899	-525.389.737	2.387.613.702	4.418.038.514	-2.030.424.812
214.10	Retenciones Previsionales	74.509.198	64.539.207	9.969.991	620.434.538	585.864.560	34.569.978
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	68.131.390	54.469.230	13.662.160	73.746.823	92.638.970	-18.892.147
214.12	Retenciones Voluntarias	27.872.352	38.480.718	-10.608.366	93.531.339	97.398.810	-3.867.471
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	728.628	1.092.942	-364.314	21.416.440	21.912.724	-496.284
215	Acreedores Presupuestarios	1.871.658.034	2.443.067.173	-571.409.139	1.871.658.034	2.443.067.173	-571.409.139
215.21	C x P Gastos en Personal	688.949.345	839.196.803	-150.247.458	688.949.345	839.196.803	-150.247.458
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	486.481.256	574.873.634	-88.392.378	486.481.256	574.873.634	-88.392.378
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	35.165.473	35.165.473	0	35.165.473	35.165.473	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	126.357.113	424.322.086	-297.964.973	126.357.113	424.322.086	-297.964.973
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	172.000.000	172.000.000	0	172.000.000	172.000.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.141.614	27.422.998	-7.281.384	20.141.614	27.422.998	-7.281.384
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	121.019.840	139.036.202	-18.016.362	121.019.840	139.036.202	-18.016.362
215.33	C x P Transferencias de Capital	0	6.455.000	-6.455.000	0	6.455.000	-6.455.000
215.34	C x P Servicio de la Deuda	221.543.393	224.594.977	-3.051.584	221.543.393	224.594.977	-3.051.584
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	506.315.401	282.735.202	223.580.199	506.315.401	755.418.023	-249.102.622
221	Cuentas por Pagar	506.315.401	282.735.202	223.580.199	506.315.401	755.418.023	-249.102.622
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	277.072.426	273.979.366	3.093.060	277.072.426	415.698.155	-138.625.729
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.784.240	-1.784.240	0	36.280.225	-36.280.225
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	2.323.598	-2.323.598	0	34.907.443	-34.907.443
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	229.242.975	4.647.998	224.594.977	229.242.975	263.262.132	-34.019.157
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	16.418.235	1.658.337.417	-1.641.919.182	16.418.235	1.658.337.417	-1.641.919.182
43	Ingresos Operacionales	16.418.221	318.177.503	-301.759.282	16.418.221	318.177.503	-301.759.282
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.418.221	283.991.468	-267.573.247	16.418.221	283.991.468	-267.573.247
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2.152.076	40.641.959	-38.489.883	2.152.076	40.641.959	-38.489.883
432.02	Permisos y Licencias	14.266.145	179.187.182	-164.921.037	14.266.145	179.187.182	-164.921.037
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	56.587.221	-56.587.221	0	56.587.221	-56.587.221
432.99	Otros Tributos	0	7.575.106	-7.575.106	0	7.575.106	-7.575.106
433	Ingresos Financieros	0	34.186.035	-34.186.035	0	34.186.035	-34.186.035
433.03	Intereses	0	34.186.035	-34.186.035	0	34.186.035	-34.186.035
44	Transferencias Recibidas	0	182.370.678	-182.370.678	0	182.370.678	-182.370.678

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 08/04/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	182.370.678	-182.370.678	0	182.370.678	-182.370.678
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	182.370.678	-182.370.678	0	182.370.678	-182.370.678
46	Otros Ingresos Patrimoniales	14	1.157.789.236	-1.157.789.222	14	1.157.789.236	-1.157.789.222
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.157.789.236	-1.157.789.236	0	1.157.789.236	-1.157.789.236
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	22.797.297	-22.797.297	0	22.797.297	-22.797.297
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	23.980.162	-23.980.162	0	23.980.162	-23.980.162
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.110.671.842	-1.110.671.842	0	1.110.671.842	-1.110.671.842
461.04	Otros Ingresos	0	339.935	-339.935	0	339.935	-339.935
463	Actualizaciones y Ajustes	14	0	14	14	0	14
5	Gastos Patrimoniales	1.764.323.953	19.145.655	1.745.178.298	1.764.323.953	19.145.655	1.745.178.298
52	Prestaciones de Seguridad Social	35.165.473	0	35.165.473	35.165.473	0	35.165.473
521	Prestaciones Previsionales	35.165.473	0	35.165.473	35.165.473	0	35.165.473
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	35.165.473	0	35.165.473	35.165.473	0	35.165.473
53	Gastos Operacionales	1.604.354.222	18.338.167	1.586.016.055	1.604.354.222	18.338.167	1.586.016.055
531	Gastos en Personal	839.196.803	0	839.196.803	839.196.803	0	839.196.803
531.01	Personal de Planta	207.660.382	0	207.660.382	207.660.382	0	207.660.382
531.02	Personal a Contrata	140.653.457	0	140.653.457	140.653.457	0	140.653.457
531.03	Otras Remuneraciones	70.326.428	0	70.326.428	70.326.428	0	70.326.428
531.04	Otros Gastos en Personal	420.556.536	0	420.556.536	420.556.536	0	420.556.536
532	Bienes y Servicios de Consumo	593.157.419	18.338.167	574.819.252	593.157.419	18.338.167	574.819.252
532.01	Alimentos y Bebidas	10.755.592	0	10.755.592	10.755.592	0	10.755.592
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	6.610.915	0	6.610.915	6.610.915	0	6.610.915
532.03	Combustibles y Lubricantes	45.005.000	0	45.005.000	45.005.000	0	45.005.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	25.543.034	449.368	25.093.666	25.543.034	449.368	25.093.666
532.05	Servicios Básicos	93.299.205	233.617	93.065.588	93.299.205	233.617	93.065.588
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	26.478.702	0	26.478.702	26.478.702	0	26.478.702
532.07	Publicidad y Difusión	11.094.903	0	11.094.903	11.094.903	0	11.094.903
532.08	Servicios Generales	315.827.249	11.950.000	303.877.249	315.827.249	11.950.000	303.877.249
532.09	Arriendos	55.722.569	5.705.182	50.017.387	55.722.569	5.705.182	50.017.387
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.820.250	0	2.820.250	2.820.250	0	2.820.250
533	Gastos Financieros	172.000.000	0	172.000.000	172.000.000	0	172.000.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	172.000.000	0	172.000.000	172.000.000	0	172.000.000
54	Transferencias Otorgadas	124.804.258	807.488	123.996.770	124.804.258	807.488	123.996.770
541	Transferencias Corrientes	118.349.258	807.488	117.541.770	118.349.258	807.488	117.541.770
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	75.723.258	807.488	74.915.770	75.723.258	807.488	74.915.770
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	42.626.000	0	42.626.000	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 (01/01/2022 - 08/04/2022)

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