

MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

| CUENTAS | 31/12/2021 | |
|--|------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 10.621.192 |
| RECURSOS DISPONIBLES | | 9.598.929 |
| Disponibilidades en Moneda Nacional | 9.564.945 | |
| Anticipos de Fondos | 33.984 | |
| BIENES FINANCIEROS | | 1.012.946 |
| Inversiones Financieras | 0 | |
| Cuentas por Cobrar con Contraprestación | 968.228 | |
| Cuentas por Cobrar sin Contraprestación | 123 | |
| Préstamos | 0 | |
| Deudores de Incierta Recuperación | 0 | |
| Deudores Varios | 44.595 | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | |
| BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS | | 0 |
| Existencias | 0 | |
| Existencias en Tránsito | 0 | |
| Productos en Proceso | 0 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 9.317 |
| Gastos Anticipados | 0 | |
| Deudores por Transferencias Reintegrables | 9.317 | |
| Otros Activos | 0 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 19.920.289 |
| BIENES FINANCIEROS | | 514.057 |
| Inversiones Financieras | 0 | |
| Préstamos | 514.057 | |
| Deudores de Incierta Recuperación | | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS | | 0 |
| Inversiones en Empresas Relacionadas | 0 | |
| BIENES DE USO | | 12.781.242 |
| Terrenos | 2.744.498 | |
| Edificaciones | 8.823.552 | |
| Infraestructura Pública | 83.984 | |
| Bienes de Uso en Leasing | 0 | |
| Bienes de Uso por Incorporar | 0 | |
| Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico | 25.714 | |
| Bienes Concesionados | 0 | |
| Otros Bienes de Uso | 7.493.118 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes de Uso | -6.389.624 | |
| Deterioro Acumulado de Bienes de Uso | 0 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 39.620 |
| Activos Intangibles | 103.506 | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -63.886 | |
| Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | 0 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 0 |
| Edificaciones de Inversión | 0 | |
| Terrenos de Inversión | 0 | |
| Edificaciones de Inversión en Leasing | 0 | |
| Terrenos de Inversión en Leasing | 0 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | |
| Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | 0 | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 6.585.370 |
| Costos de Proyectos | 6.585.370 | |
| Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de | 0 | |
| Otros Activos | 0 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 30.541.481 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------------|
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 4.841.704 |
| DEUDA CORRIENTE | | 1.583.369 | |
| Depósitos de Terceros | 1.583.369 | | |
| DEUDA PÚBLICA | | 0 | |
| Deuda Pública Interna | 0 | | |
| OTRAS DEUDAS | | 3.258.335 | |
| Cuentas por Pagar con Contraprestación | 82.817 | | |
| Cuentas por Pagar sin Contraprestación | 0 | | |
| Provisiones | 9.798 | | |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 131.341 | | |
| Pasivos por Leasing | 0 | | |
| Pasivos por Concesiones | 0 | | |
| Acreedores por Transferencias Reintegrables | 2.283.347 | | |
| Ingresos Anticipados | 0 | | |
| Otros Pasivos | 751.032 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | | 0 | |
| Deuda Pública Interna | 0 | | |
| OTRAS DEUDAS | | 0 | |
| Provisiones | 0 | | |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 0 | | |
| Pasivos por Leasing | 0 | | |
| Pasivos por Concesiones | 0 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 4.841.704 |
| PATRIMONIO NETO | | | 25.699.777 |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | | 25.699.777 | |
| Patrimonio Institucional | 10.623.185 | | |
| Resultados Acumulados | 7.957.695 | | |
| Resultado del Ejercicio | 7.118.897 | | |
| Ajustes de Primera Adopción | 0 | | |
| Otros Efectos Patrimoniales | 0 | | |
| INTERESES MINORITARIOS | | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 30.541.481 |

FECHA: 31.03.2022



[Signature]
Carlos Quiroz Baeza
Director de Administración y Finanzas



[Signature]
Raul Schifferli Díaz
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

BALANCE GENERAL DE APERTURA

Con ajustes hasta el 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

| CUENTAS | Saldo Inicial al 01-01-2021 | AJUSTES | | Saldo Inicial Ajustado |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | Errores Años Anteriores | Primera Adopción | |
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 9.942.801 | 0 | 0 | 9.942.801 |
| RECURSOS DISPONIBLES | 8.407.796 | 0 | 0 | 8.407.796 |
| Disponibilidades en Moneda Nacional | 8.374.183 | 0 | 0 | 8.374.183 |
| Anticipos de Fondos | 33.613 | 0 | 0 | 33.613 |
| BIENES FINANCIEROS | 1.517.188 | 0 | 0 | 1.517.188 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar con Contraprestación | 659.267 | 0 | 0 | 659.267 |
| Cuentas por Cobrar sin Contraprestación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 807.803 | 0 | 0 | 807.803 |
| Deudores de Incierta Recuperación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudores Varios | 50.118 | 0 | 0 | 50.118 |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencias en Tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 17.817 | 0 | 0 | 17.817 |
| Gastos Anticipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudores por Transferencias Reintegrables | 17.817 | 0 | 0 | 17.817 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 13.334.229 | 0 | 0 | 13.334.229 |
| BIENES FINANCIEROS | 514.057 | 0 | 0 | 514.057 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 514.057 | 0 | 0 | 514.057 |
| Deudores de Incierta Recuperación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Empresas Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES DE USO | 12.364.197 | 0 | 0 | 12.364.197 |
| Terrenos | 2.614.498 | 0 | 0 | 2.614.498 |
| Edificaciones | 8.612.790 | 0 | 0 | 8.612.790 |
| Infraestructura Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Uso en Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Uso por Incorporar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, | 25.714 | 0 | 0 | 25.714 |
| Bienes Concesionados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Bienes de Uso | 6.420.324 | 0 | 0 | 6.420.324 |
| Depreciación Acumulada de Bienes de Uso | -5.309.129 | 0 | 0 | -5.309.129 |
| Deterioro Acumulado de Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 60.560 | 0 | 0 | 60.560 |
| Activos Intangibles | 87.744 | 0 | 0 | 87.744 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -27.184 | 0 | 0 | -27.184 |
| Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificaciones de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrenos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificaciones de Inversión en Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrenos de Inversión en Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395.415 | 0 | 0 | 395.415 |
| Costos de Proyectos | 395.415 | 0 | 0 | 395.415 |
| Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS | 23.277.030 | 0 | 0 | 23.277.030 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 4.750.242 | 0 | 0 | 4.750.242 |
| DEUDA CORRIENTE | 850.288 | 0 | 0 | 850.288 |
| Depósitos de Terceros | 850.288 | 0 | 0 | 850.288 |
| DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS DEUDAS | 3.899.954 | 0 | 0 | 3.899.954 |
| Cuentas por Pagar con Contraprestación | 35.346 | 0 | 0 | 35.346 |
| Cuentas por Pagar sin Contraprestación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acreedores por Transferencias Reintegrables | 3.077.684 | 0 | 0 | 3.077.684 |
| Ingresos Anticipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 786.924 | 0 | 0 | 786.924 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS DEUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos por Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 4.750.242 | 0 | 0 | 4.750.242 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | 18.526.788 | 0 | 0 | 18.526.788 |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | 18.526.788 | 0 | 0 | 18.526.788 |
| Patrimonio Institucional | 10.623.185 | 0 | 0 | 10.623.185 |
| Resultados Acumulados | 9.168.420 | 0 | 0 | 9.168.420 |
| Resultado del Ejercicio | -1.264.817 | 0 | 0 | -1.264.817 |
| Ajustes de Primera Adopción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Efectos Patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES MINORITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 23.277.030 | 0 | 0 | 23.277.030 |

FECHA: 31.03.2022





 Carlos Quiroz Baeza

 Director de Administración y Finanzas





 Raul Schifferli Díaz

 Alcalde