Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de San Clemente

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	**11,584,539**	**0**	**0**	**11,584,539**
RECURSOS DISPONIBLES	9,270,728	0	0	9,270,728
Disponibilidades en Moneda Nacional	9,220,293	0	0	9,220,293
Anticipos de Fondos	50,435	0	0	50,435
BIENES FINANCIEROS	1,539,790	0	0	1,539,790
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	1,532,180	0	0	1,532,180
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deudores Varios	7,610	0	0	7,610
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	3,363	0	0	3,363
Existencias	3,363	0	0	3,363
Existencias en Tránsito	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	770,658	0	0	770,658
Gastos Anticipados	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	770,658	0	0	770,658
Otros Activos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	**12,241,205**	**0**	**0**	**12,241,205**
BIENES FINANCIEROS	5,591	0	0	5,591
Inversiones Financieras	5,591	0	0	5,591
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0
BIENES DE USO	7,627,520	0	0	7,627,520
Terrenos	1,564,064	0	0	1,564,064
Edificaciones	3,809,240	0	0	3,809,240
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, Científico y/o Cultural	9,077	0	0	9,077
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	4,886,200	0	0	4,886,200
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2,641,061	0	0	-2,641,061
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	28,100	0	0	28,100
Activos Intangibles	45,736	0	0	45,736
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-17,636	0	0	-17,636
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	4,579,994	0	0	4,579,994
Costos de Proyectos	4,553,552	0	0	4,553,552
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
Otros Activos	26,442	0	0	26,442
TOTAL ACTIVOS	**23,825,744**	**0**	**0**	**23,825,744**

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	**2,701,010**	**0**	**0**	**2,701,010**
DEUDA CORRIENTE	1,602,775	0	0	1,602,775
Depósitos de Terceros	1,602,775	0	0	1,602,775
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	1,098,235	0	0	1,098,235
Cuentas por Pagar con Contraprestación	758,710	0	0	758,710
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	0	0	0	0
Ingresos Anticipados	0	0	0	0
Otros Pasivos	339,525	0	0	339,525
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				
PATRIMONIO NETO	**21,124,734**	**0**	**0**	**21,124,734**
PATRIMONIO DEL ESTADO	21,124,734	0	0	21,124,734
Patrimonio Institucional	4,890,647	0	0	4,890,647
Resultados Acumulados	14,862,525	0	0	14,862,525
Resultado del Ejercicio	1,371,562	0	0	1,371,562
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	**23,825,744**	**0**	**0**	**23,825,744**

FECHA: 31/03/2022

Director (S) de Administración y Finanzas

Alcaldesa

I. MUNICIPALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SAN CLEMENTE