

Area: MUNICIPAL

MES ENERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	2.972.158.330	2.862.789.357	110.662.712	0	CAJA
133001	13	11103	20.512.292.534	25.020.797.770	32.007.172.308	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	90.984.449	90.984.449	0	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	23.813.080	23.749.332	13.088.254	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	421.493.414	88.933.573	11.559.328.052	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	206.835	0	206.835	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.302.904.177	2.621.145.523	681.758.654	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	281.472.966	281.472.966	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	201.021.664	201.021.664	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	4.122.934.975	4.034.170.251	88.764.724	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	1.611.009.703	22.166.978	1.588.842.725	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	6.333.771.654	6.046.469.510	3.603.073.798	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	12192	0	1.586.770.184	0	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
133001	13	12401	0	0	3.465.337.791	0	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
133001	13	12601	0	0	81.956.392	0	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR
133001	13	12604	0	0	2.504.168.376	0	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN
133001	13	14101	0	0	17.031.583.527	0	EDIFICACIONES
133001	13	14104	0	0	555.244.388	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	156.955.050	0	2.890.290.106	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	12.976.402	0	478.236.508	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	1.344.692	914.860	192.228.814	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	13.426.532	0	610.973.578	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	68.769.256	0	176.294.232	0	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14113	0	0	485.401.914	0	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO
133001	13	14199	0	0	35.044.235	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
133001	13	14201	0	0	30.135.749.391	0	TERRENOS

Area: MUNICIPAL

MES ENERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14901	0	0	0	6.584.703.836	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
133001	13	14904	2.466.934	7.998.860	0	263.306.114	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	12.601.163	40.217.339	0	1.675.118.255	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	1.935.456	6.163.578	0	259.661.701	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	1.874.802	5.776.234	0	112.190.930	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	3.559.676	11.035.497	0	325.990.543	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI
133001	13	14909	0	0	0	1.289.152	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED
133001	13	14912	1.071.798	5.291.760	0	23.127.452	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14913	0	0	0	443.098.792	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIA
133001	13	14999	577.289	1.779.954	0	8.701.177	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
133001	13	15102	0	0	8.235.477	0	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
133001	13	15201	0	0	0	8.235.475	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y
133001	13	1610202	6.967.826	0	121.715.173	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	677.354.423	0	6.999.417.526	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	148.369.449	0	1.657.953.261	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	21404	0	45.753.280	0	442.451.825	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	88.933.573	1.016.366.104	0	16.854.252.501	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-4.894	9.898	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	6.790.892.224	7.259.251.088	0	603.678.523	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	341.797.687	342.459.352	0	661.665	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	315.926.891	206.583.202	0	206.362.478	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	107.833.551	109.596.427	0	1.762.876	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	3.452.572	3.452.572	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.255.549.987	3.282.873.802	0	27.323.815	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.392.084.109	7.772.217.928	0	2.380.133.819	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21524	3.559.145.459	3.633.377.312	0	74.231.853	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	14.993.055	16.299.748	0	1.306.693	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	45.076.236	60.928.506	0	15.852.270	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Area: MUNICIPAL

MES ENERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21531	293.795.008	832.691.698	0	538.896.690	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	260.000	260.000	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21601	87.261	87.261	0	154.511.602	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	90.726.890	96.438.645	0	154.460.822	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	12.412.355	11.442.052	0	75.471.526	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	1.059.564	5.453.449	0	168.709.257	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPAL
133001	13	31101	0	0	0	32.267.216.012	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
133001	13	31102	0	8.865.932.484	0	59.773.647.019	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31103	8.865.932.484	0	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO
133001	13	43101	0	191.069.568	0	191.069.568	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	3.091.382.679	0	3.091.382.679	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	198.479.403	0	198.479.403	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43303	0	4.148.394	0	4.148.394	INTERESES
133001	13	44103	0	292.790.887	0	292.790.887	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	91.479.265	0	91.479.265	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	81.735.329	0	81.735.329	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	3.710.297.741	0	3.710.297.741	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	157.855.889	0	157.855.889	OTROS INGRESOS
133001	13	53101	1.551.462.351	0	1.551.462.351	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	612.716.658	0	612.716.658	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	275.801.548	0	275.801.548	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	794.604.319	1.212.972	793.391.347	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	190.038.272	0	190.038.272	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	37.142.114	0	37.142.114	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	15.433.160	0	15.433.160	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	206.569.225	7.447.170	199.122.055	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	388.276.794	0	388.276.794	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	10.371.057	0	10.371.057	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

Area: MUNICIPAL

MES ENERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53207	8.809.570	0	8.809.570	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	5.702.970.235	0	5.702.970.235	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	1.015.452.234	0	1.015.452.234	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	118.453.562	0	118.453.562	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	69.569.249	0	69.569.249	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	12.724.816	0	12.724.816	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	42.173.106	233.347.930	0	191.174.824	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.289.841.323	625.410	3.289.215.913	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	590.784	0	590.784	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	260.000	0	260.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	9.423.148	0	9.423.148	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	5.770.660	0	5.770.660	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	18.755.400	12.676.832	6.078.568	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	78.263.222	24.087.118	54.176.104	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	0	0	30.659.273.475	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	0	0	30.659.273.475	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD
133001	13	92103	0	0	21.032.131.883	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	0	0	21.032.131.883	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	0	0	73.647.552.072	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	0	0	73.647.552.072	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA
133001	13	92601	0	0	1.129.658.523	0	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO
133001	13	92602	0	0	0	1.129.658.523	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COM
133001	13	92615	0	0	80.809.054	0	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
133001	13	92616	0	0	0	80.809.054	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
TOTALES			84.619.746.242	84.619.746.242	258.006.193.659	258.006.193.659	